

**Оцінка ефективності бюджетної програми  
за 2022 рік**

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1112090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменам

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	7 874,190	0,000	7 874,190	7 812,369	0,000	7 812,369	-61,821	0,000	-61,821
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - 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.).</p>										
	в т. ч.									
1.1.	Зміцнення та поліпшення здоров'я спортсменів	7 874,190	0,000	7 874,190	7 812,369	0,000	7 812,369	-61,821	0,000	-61,821
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - 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.).</p>										

## 5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	х		х
1.2.	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,000	0,000	0
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження	0,000	0,000	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

## 5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання: Забезпечення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів										
1. Затрат										
	Кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, всього	59,50	0	59,50	27,25	0	27,25	-32,25	0	-32,25
	в т.ч. лікарів	22,00	0	22,00	8,25	0	8,25	-13,75	0	-13,75
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 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.										
2. Продукту										
	Кількість лікарських відвідувань, з них	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
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 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.										
3. Ефективності										
	Кількість пацієнтів на одного лікаря	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
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 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 ефективності склався більшим за очікуваний.										
4. Якості										
	Зниження рівня ускладнень після отримання травмування, м'язових запалень та інших звернень за медичною допомогою серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	4	0	4	4	0	4	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, забезпечено виконання цілей бюджетної програми з надання профільної медичної допомоги спортсменам у кількості 9,5 тис. од., триває робота щодо кадрового комплектування.

## 5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	9 247,882	600,525	9 848,407	7 812,369	0,000	7 812,369	84	0	79
в т.ч.										
1.1	Завдання: Забезпечення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів	9 247,882	600,525	9848,407	7 812,369	0,000	7 812,369	84	0	79
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - 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 з Донецької області до більш безпечних регіонів України, протягом квітня-грудня 2022 року КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини" здійснював статутну діяльність в орендованих приміщеннях в обмеженому режимі, частина персоналу перебувала в простій та наявна плінність кадрів, через що обсяг видатків склався меншим за минулорічний, у т.ч. по спеціальному фонду - покращення матеріально-технічного забезпечення та придбання обладнання у 2022 році не здійснювалось.</p>										
1.	Затрат									
	Кількість установ	1		1	1		1	100		100
	Кількість штатних одиниць, всього	47,50		47,50	27,25		27,25	57		57
	в т.ч. лікарів	12,00		12,00	8,25		8,25	69		69
2.	Продукту									
	Кількість лікарських відвідувань, з них	37,0		37,0	9,5		9,5	26		26
	- Жінки	12,0		12,0	3,2		3,2	27		27
	- Чоловіки	25,0		25,0	6,3		6,3	25		25
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		20	20		0	0		0	0
3.	Ефективності									
	Кількість пацієнтів на одного лікаря	3083		3083	1152		1152	37		37
	- Жінки	1000		1000	388		388	39		39
	- Чоловіки	2083		2083	764		764	37		37
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу		30,026	30,026			0,000		0	0
4.	Якості									
	Зниження рівня ускладнень після отримання травмування, м'язових запалень та інших звернень за медичною допомогою серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	7		7	4		4	57		57
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - 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 з Донецької області до більш безпечних регіонів України, протягом квітня-грудня 2022 року КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини" здійснював статутну діяльність в орендованих приміщеннях в обмеженому режимі, частинна персоналу перебувала в простій та наявна плінність кадрів, через що обсяг видатків склався меншим за минулорічний, у т.ч. по спеціальному фонду - покращення матеріально-технічного забезпечення та придбання обладнання у 2022 році не здійснювалось. У зв'язку з цим, усі результативні показники склались меншими ніж минулорічні.</p>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":  
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації в частині покриття видатків на утримання КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини" з метою забезпечення його функціонування.

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань статутної діяльності та координації КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини" при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію та координацію бюджетного процесу.

корисності бюджетної програм

Виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність КНП "Донецький регіональний центр спортивної медицини" з метою надання профільної медичної допомоги спортсменам.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення профільної медичної допомоги спортсменам регіону.

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



(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО