

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1. Міністерство молоді та спорту України

340

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401010	Керівництво та управління у сфері молоді та спорту	58 182,8	85 856,3	109 142,2	8 207,1	
2110	Оплата праці	41 198,9	59 770,7	77 804,1		
2120	Нарахування на оплату праці	9 027,3	13 149,6	17 116,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 380,3	2 149,8	2 114,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 524,8	4 794,7	4 794,9	1 707,1	
2250	Видатки на відрядження	66,3	813,3	813,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	520,5	1 056,1	1 141,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12,6	12,6		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		583,6	619,2		
2800	Інші поточні видатки	46,2	123,6	123,6		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	418,5	1 960,0	4 602,3		
3130	Капітальний ремонт		1 442,3		6 500,0	
	ВСЬОГО	58 182,8	85 856,3	109 142,2	8 207,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою забезпечення ефективного виконання функцій Мінмолодьспорту у 2022 році додаткова потреба в коштах складає 8207,1 тис. грн.

в тому числі:

- оплата послуг - 1707,3 тис грн з них 600,0 тис. грн для доопрацювання функціональних можливостей офіційного вебсайту та 452,4 тис грн - інтеграція до нових функціональних можливостей вебсайту системи електронного документообігу та розширення іншого її функціоналу, враховуючи що за результатами аудиту проведеного цього року експертами Проекту міжнародної технічної допомоги "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)" було встановлено, що оприлюднення відкритих даних у Міністерстві молоді та спорту не є автоматизованим. Також були сформовані рекомендації, щодо подальшої роботи Міністерства з відкритими даними. У середньостроковій перспективі рекомендовано автоматизувати оприлюднення деяких наборів даних через вебсайт або впровадити окремі інформаційні системи, що дозволить суттєво підвищити якість оприлюднених даних. Зокрема рекомендується впровадити модуль автоматичного оприлюднення системи обліку публічної інформації на вебсайті міністерства. Модуль має забезпечувати можливість доступу до даних через відкритий інтерфейс прикладного програмування (API) та/або експорт файлів у форматах електронних таблиць (XLS, XLSX, ODS), відкритих машиночитаних даних (CSV, JSON, XML). Передбачене доопрацювання веб сайту є необхідним для успішного виконання покладених на Міністерством молоді та спорту обов'язків Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних". Зазначеною Постановою передбачено, що доступ до оприлюднених наборів даних надається за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, якщо відповідний набір даних містить великий обсяг інформації та часто оновлюється. Тому для виконання цього пункту постанови необхідно доопрацювання веб-сайту Міністерства у частині створення мікро-сервісів для автоматичної публікації на Data.gov.ua наборів даних. Також необхідно додатково передбачити 654,9 тис. грн на заходи з термомодернізації інженерних мереж, які в подальшому призведуть до істотного зменшення енергоспоживання, зниження витрат на опалення, як наслідок - економії бюджетних коштів.

- капітальні видатки - 6 500,0 тис. грн. - розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень Мінмолодьспорту.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
2	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень Мінмолодьспорту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		6 500,0
якості					
1	Рівень розроблення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення Мінмолодьспорту	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У випадку не виділення додаткових коштів неможливо буде забезпечити у 2022 році в повному обсязі ефективну роботу Мінмолодьспорту та створити належні умови для матеріально-технічного забезпечення його працівників та їх діяльності. Зменшення заробітної плати працівників до рівня, який не конкурентоспроможний на ринку праці в аналогічних сферах призведе до відтоку кваліфікованих кадрів міністерства. У разі не виділення коштів на доопрацювання вебсайту Міністерства у частині створення мікро-сервісів для автоматичної публікації на Data.gov.ua наборів даних Мінмолодьспорт буде не спроможне виконати в повному обсязі обов'язки передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401040	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту	9 613,2	22 977,7	15 467,6	9 548,8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	9 613,2	14 343,6	15 467,6		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 634,1		9 548,8	
	ВСЬОГО	9 613,2	22 977,7	15 467,6	9 548,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання Законів України "Про фізичну культуру і спорт" та "Про наукову і науково-технічну діяльність", з метою якісного виконання етапів науково-дослідних робіт у 2022 - 2024 роках, які виконуються Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту відповідно до затвердженого тематичного плану, існує гостра потреба в оновленні наукоємного обладнання, яке необхідне для належного забезпечення наукового супроводу підготовки штатних збірних команд України з видів спорту, в тому числі, в першу чергу, для швидкого і точного аналізу основних параметрів досліджень таких як етапний контроль функціонального стану та спеціальної працездатності, біохімічний контроль рівня тренуваності, протікання процесів відновлення організму спортсменів в умовах тренувальної та змагальної діяльності.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість придбаного наукоємного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності	од.	Договір, видаткова накладна		8,0
ефективності					
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності	тис.грн.	Управлінський облік		1 193,6
якості					
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного наукоємного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	25,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення оновлення матеріально-технічної бази наукоємного обладнання призведе до скорочення програми наукового супроводу підготовки спортсменів та його якості, неможливість виконання статутних завдань Державного інституту фізичної культури та спорту, а саме здійснення прикладних наукових досліджень у спорті вищих досягнень та науково-методичне забезпечення збірних команд України з видів спорту. Крім вищезазначених негативних наслідків, відсутність додаткових коштів призведе до неможливості забезпечення виконання наукових досліджень у сфері спорту, що відповідають світовому рівню, оскільки аналіз світового досвіду доводить, що наукове забезпечення підготовки елітних спортсменів є однією з фундаментальних складових ефективної моделі олімпійської підготовки і безпосередньо визначає конкурентоздатність спортсменів на світовій спортивній арені, що є фактором національного престижу країни. Невиконання у повному обсязі програми науково-методичного забезпечення напередодні XXIV зимових Олімпійських ігор болоче вдарить по конкурентоздатності вітчизняних спортсменів та іміджу країни.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401060	Методичне забезпечення у сфері спорту	1 755,0				
2110	Оплата праці	1 278,7				
2120	Нарахування на оплату праці	281,3				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,9				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106,7				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29,4				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46,0				
	ВСЬОГО	1 755,0	0,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3401070	Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	19 863,8	75 153,8	79 896,5	113 496,9
2110	Оплата праці	3 229,5	4 120,3	6 309,7	7 640,3
2120	Нарахування на оплату праці	722,0	906,5	1 388,1	1 680,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	802,7	2 540,4	5 257,0	789,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 016,3	19 214,0	24 017,8	1 597,0
2250	Видатки на відрядження	17,5	32,4	135,2	101,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	341,8	1 080,6	1 167,0	282,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199,2	10 754,4	11 806,0	100 000,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 084,8	33 500,0	28 500,0	
2700	Соціальне забезпечення	950,0	1 000,0	1 000,0	
2800	Інші поточні видатки		5,0	5,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 500,0	2 000,2	310,7	1 406,0
	ВСЬОГО	19 863,8	75 153,8	79 896,5	113 496,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Закону України "Про основні засади молодіжної політики" передбачено створення Українського молодіжного фонду.

Діяльність Українського молодіжного фонду сприятиме розвитку української молоді та її інтеграції у світовий соціокультурний простір, створенню належних умов для реалізації програм і проєктів у молодіжній сфері, впровадженню інноваційних підходів у процесі їх фінансування та реалізації, формуванню експертного середовища та якісного процесу відбору проєктів. Таким чином молоді люди матимуть більше можливостей та зможуть отримати підтримку держави на розвиток власного потенціалу саме в Україні. Проєкти, підтримані Фондом, матимуть соціальний ефект та позитивно вплинуть на розвиток молоді в Україні.

Загальна потреба додаткових коштів на 2022 рік становить 112956,9 тис. грн., з них:

9321,2 тис. грн - оплата праці з нарахуванням (заробітна плата 20 штатних працівників та оплата роботи 20 експертів);

2769,7 тис. грн. - поточні витрати (оплата комунальних послуг, придбання предметів, матеріалів та обладнання в т.ч. на облаштування робочих місць працівників Українського молодіжного фонду, видатки на відрядження);

1406,0 тис. грн. - придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

100000,0 тис. грн. - надання бюджетних грантів на інституційну підтримку молодіжних та дитячих громадських об'єднань та проєкту підтримку суб'єктам молодіжної сфери.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
2	Кількість штатних посад працівників Українського молодіжного фонду	од.	Штатний розпис		20,0
3	Кількість експертів Українського молодіжного фонду, які здійснюватимуть експертизу проєктів	од.	Укладені угоди		20,0
продукту					

1	Кількість наданих молодіжним та дитячим громадським од. об'єднанням грантів у сфері молодіжної політики на інституційну підтримку		Рішення Українського молодіжного фонду	10,0
2	Кількість наданих суб'єктам молодіжної роботи бюджетних грантів у сфері молодіжної політики на проектну підтримку	од.	Українського молодіжного фонду	300,0
3	Кількість учасників проектів, на реалізацію яких надано бюджетний грант	осіб	Проектна документація, звіти про виконання	1 345 290,0
ефективності				
2	Середній розмір одного бюджетного гранту у сфері молодіжної політики на інституційну підтримку молодіжних та дитячих громадських об'єднань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0
3	Середній розмір одного бюджетного гранту у сфері молодіжної політики на проектну підтримку суб'єкта молодіжної роботи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	300,0
4	Середньомісячна заробітна плата одного працівника Українського молодіжного фонду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21 678,0
5	Середній розмір виплат одному експерту Українського молодіжного фонду за проведення експертизи одного проекту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 625,0
6	Середні витрати на одного учасника проекту, на реалізацію якого Українським молодіжним фондом надано бюджетний грант у сфері молодіжної політики на проектну підтримку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	66,9
якості				
2	Відсоток молоді, охопленої проектами Українського молодіжного фонду, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Звіт	13,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності фінансування на створення Українського молодіжного фонду не буде забезпечено виконання Закону України "Про основні засади молодіжної політики" в частині забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду. Відповідно Фонд має надавати підтримку на розвиток потенціалу молоді в Україні. У разі відсутності такої підтримки в Україні, молоді люди будуть шукати інших варіантів розвитку та реалізації власних ідей, зокрема за кордоном. Таким чином рівень міграції серед молоді в Україні зростатиме, що негативно вплине на економічний розвиток країни, матиме негативні наслідки на ринку праці, призведе до втрат в питанні зменшення сум податків, які молоді люди могли б платити в Україні а змушені будуть шукати підтримку за кордоном.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Фонтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401110	Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація	503 737,6	1 127 716,1	1 082 563,0	191 903,7	
2110	Оплата праці	137 263,7	172 171,2	186 588,3		
2120	Нарахування на оплату праці	17 465,5	21 670,7	23 117,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 381,3	15 121,2	25 553,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 331,7	16 753,0	16 478,0		
2230	Продукти харчування			10 275,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 645,8	137 826,8	171 246,0		

2250	Видатки на відрядження	91 175,4	161 733,9	173 359,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,6	173,0	186,8	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 976,9	53 712,7	55 348,2	
2700	Соціальне забезпечення	58 559,5	175 787,7	162 137,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 023,9	22 202,7	15 722,9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 819,3	350 563,2	242 551,2	191 903,7
	ВСЬОГО	503 737,6	1 127 716,1	1 082 563,0	191 903,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За даною бюджетною програмою існує потреба в додаткових коштах на 2022 рік у сумі 191 903,7 тис. гривень для розвитку та будівництва, виготовлення проектно - кошторисної документації, а також придбання обладнання базам паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного спортивно-реабілітаційного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		2,0
2	Вартість придбаной спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас на території Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		
3	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах (загальна кошторисна вартість робіт - 293 291,8 тис. грн.)	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	115 112,1	99 125,6
6	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		2,0
8	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у поточному році (загальна кошторисна вартість - 659 593,5 тис.грн)	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	90 406,0	78 060,9
продукту					

2	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		10,0
3	Кількість одиниць придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас та території Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		3,0
4	Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна площа будівництва -11 560,4 кв.м)	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	6 161,4	15 449,4
5	Кількість об'єктів, по яким проведені проєктно-вишукувальні роботи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проєктно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	10,0	
6	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		1,0
7	Кількість одиниць придбаних транспортних засобів та спецтехніки, для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		49,0
8	Кількість проєктно-вишукувальних та підготовчих робіт, для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ		титул на виконання проєктно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	2,0	
9	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		47,0
10	Площа будівництва об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у поточному році (загальна площа будівництва - 21 547,8 кв.м)	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	2 856,9	3 536,8
ефективності					
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна		36 020,0

2	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас та території Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна		2 100 000,0
3	Середня вартість 1 кв.м будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	18 682,8	6 416,1
5	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна		27 000,0
6	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна		47 791,8
7	Середня вартість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна		121 025,5
8	Середня вартість 1 кв.м будівельних робіт пов'язаних зі створенням об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	проектно-кошторисна документація, договір	31 645,0	22 071,1
якості					
1	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	91,3	70,8
4	Ступінь будівельної готовності створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на кінець року	відс.	проектно-кошторисна документація, договір	29,0	40,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на фінансову підтримку базам паралімпійської та дефлімпійської підготовки на розвиток та будівництво, матеріально-технічне забезпечення їх діяльності, ускладнить подальше створення, оснащення та розвиток їх фізкультурно-спортивних і реабілітаційних об'єктів (видатки розвитку), як частини спортивної інфраструктури паралімпійського та дефлімпійського спорту.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401120	Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх	32 461,9	1 749 589,2	1 476 645,7		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 841,2	55 004,3	14 462,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 528,5	26 537,5	5 487,1
2230	Продукти харчування			3 658,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 217,5	145 507,1	41 985,6
2250	Видатки на відрядження	3 874,7	176 195,1	130 344,4
2700	Соціальне забезпечення		1 346 345,2	1 280 708,0
	ВСЬОГО	32 461,9	1 749 589,2	1 476 645,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401220	Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту	1 368 019,8	2 799 686,8	3 567 725,9	1 474 303,5	
2110	Оплата праці	426 743,7	558 624,5	623 109,2		
2120	Нарахування на оплату праці	93 979,0	122 897,3	137 084,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 963,0	122 640,1	190 953,0	8 191,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 102,8	28 667,9	29 521,7		
2230	Продукти харчування		11 620,7	264,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289 804,4	535 155,9	793 037,8		
2250	Видатки на відрядження	206 021,4	429 575,7	681 990,7		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 392,2	2 987,6	3 193,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 373,6	196 975,1	61,7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 105,1	5 121,0	6 867,5		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3 251,1	3 657,2	3 702,2		
2700	Соціальне забезпечення	73 506,9	163 992,8	188 094,8		
2800	Інші поточні видатки	20,7	86,3	705,4		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 871,1	111 222,1	121 989,6	4 392,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		4 000,0	49 540,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	71 884,8	502 462,6	737 609,8	1 461 720,0
ВСЬОГО		1 368 019,8	2 799 686,8	3 567 725,9	1 474 303,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту - 1 398 059,8 тис. грн., з них :

1 363 423,8 тис. грн. - на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво будівель та спортивних споруд, виготовлення проектно-кошторисної документації 7 баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме державних підприємств: "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк", "Спортивний комплекс "Атлет", "ЦУТБ "Льодовий стадіон", "НСК "Олімпійський", "Спортивний комплекс "Авангард"; "ОНСЦ "Чернігів"

34 636,0 тис. грн. - на придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме: для державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет" - 1 944,0 тис. грн.; державного підприємства "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" - 302,0 тис. грн., державного підприємства "Арена Львів" - 32 390,0 тис. гривень.

Придбання обладнання довгострокового використання для ДУ "ДЦОП із зимових видів спорту" на суму 4 392,0 тис. грн та малоцінних предметів, матеріалів спеціального призначення на суму 8 191,5 тис. грн для більш якісної підготовки спортсменів до міжнародних змагань.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
3	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, які отримують фінансову підтримку з загального фонду державного бюджету	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	8,0	8,0
4	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	197 371,5	448 345,1
5	Кошторисна вартість будівництва баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	238 012,0	101 781,0
6	Кошторисна вартість робіт з реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	236 318,9	807 597,0

7	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Перелік, затверджений Минмолодьспортом, договір, видаткова накладна	33 935,0	34 636,0
8	Кошторисна вартість розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	31 972,4	5 700,0
9	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	671 702,4	1 357 723,8
11	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	25,0	
12	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	14,0	
13	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу осіб ЦОП зі стрибків у воду		Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	45,0	
14	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду	31,0	
продукту					
7	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт за рахунок бюджетних коштів	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	28 858,2	37 963,3
8	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено реконструкцію	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	50 498,7	143 326,5
9	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено будівництво	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	9 818,0	27 430,0

10	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	7,0	3,0
11	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	96,0	144,0
12	Кількість об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд за рахунок бюджетних коштів	од.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	17,0	11,0
13	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом		2 345,0
14	Кількість людино-днів, проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	14 431,0	
15	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю од. довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом		93,0
17	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОПзі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	520,0	
ефективності					
9	Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	6 839,4	11 809,9

10	Середня вартість 1 кв. м проведення робіт з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	4 679,7	5 634,6
11	Середня вартість 1 кв. м проведення робіт з будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	24 242,4	3 710,5
12	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна	353 489,6	721 583,3
13	Середня вартість 1-го об'єкта баз олімпійської підготовки державної форми власності на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	39 511 905,9	123 429 436,4
14	Середня вартість 1 од. передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	4 567 485,7	1 900 000,0
15	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	грн.	Перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна		1 489,6
16	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	грн.	Перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна		507 804,3

17	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного грн. складу ЦОП зі стрибків у воду		Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	489 077,0
18	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного грн. складу ЦОП зі стрибків у воду		Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	178 240,0
19	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1 278,1
20	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП зі стрибків у воду всеукраїнських змаганнях в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти	994,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі незадоволення додаткової потреби неможливо належним чином виконувати завдання зазначеної бюджетної програми.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401280	Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування	48 781,7	65 106,2	68 511,5	3 832,1	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 781,7	65 106,2	68 511,5	3 832,1
	ВСЬОГО	48 781,7	65 106,2	68 511,5	3 832,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За бюджетною програмою існує додаткова потреба в коштах в сумі 3 832,1 тис. грн. на підготовку спортсменів вищих категорій та залучення широких верств населення до фізичної культури і спорту шляхом проведення відповідних спортивних заходів та змагань, а саме:

потреба в додаткових коштах в сумі 1 168,6 тис. грн. на проведення спортивно-масових заходів ВФСТ "Колос". За рахунок додаткових коштів можливо належним чином організувати та провести 19 спортивно-масових заходів, зі збільшенням кількості учасників.

потреба в додаткових коштах в сумі 1 357,5 тис. грн. на проведення спортивно-масових заходів ВФСТ "Україна" та проведення на належному рівні навчально-тренувальної роботи ЦШВСМ ВФСТ "Україна". За рахунок додаткових коштів можливо належним чином організувати та провести 20 спортивно-масових заходів, зі збільшенням кількості учасників, провести належним чином 32 навчально-тренувальних збори до участі ведучих учнів - спортсменів ЦШВСМ в основних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у 2022 році та прийняти участь у 16 всеукраїнських змаганнях..

потреба в додаткових коштах в сумі 1 306,0 тис. грн. на проведення заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні Спортивного комітету України, а також заходів з підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань, із збільшенням кількості заходів та їх учасників.

Додаткові кошти допоможуть підготуватися до участі у змаганнях спортсменам, результати виступів яких вплинуть на відбір до збірних команд України.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, організаційне супроводження яких здійснюється центральним апаратом СКУ, в тому числі:	од.	Календарний план заходів СКУ	251,0	267,0
2	кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ	14,0	15,0
3	кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ	70,0	70,0
4	кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ	22,0	37,0

5	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Україна", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	1 510,0	1 518,0
6	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Україна" за кошти державного бюджету	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Україна"	12,0	20,0
9	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Колос", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	3 259,0	3 259,0
10	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Колос" за кошти державного бюджету	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	19,0	19,0
11	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ	79,0	79,0
12	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ	26,0	26,0
продукту					
1	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення од. розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	1 275,0	1 590,0
2	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих од. на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	9 871,0	9 871,0
3	Кількість людино-днів участі представників СКУ у од. заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	571,0	1 110,0
6	Кількість людино-днів участі у масових од. фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Україна", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	7 394,0	13 437,0
8	Кількість людино-днів участі у масових од. фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Колос", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	8 195,0	10 697,0
ефективності					
1	Середні витрати на 1 людино-день од. участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	647,8	647,8

2	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	211,3	211,0
3	Середні витрати на 1 людину-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1 310,0	1 666,7
4	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Україна" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2 945,6	4 122,0
5	Середні витрати на 1 людину-день участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що проводяться ВФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси ВФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	106,6	114,7
7	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Колос" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1 920,0	1 920,0
8	Середні витрати на 1 людину-день участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що проводяться ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси ВФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	398,5	414,6
9	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	79 660,0	85 774,3

10	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна" грн.		Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	52 151,4	57 182,9
15	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	188,6	248,8
16	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	473,2	607,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів на організацію і проведення навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських змагань погіршить підготовку до участі у змаганнях спортсменів, результати виступів яких, вплинуть на відбір до збірних команд України та майбутні виступи на міжнародних змаганнях на належному рівні.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401320	Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх	41 617,7	447 840,9	159 774,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 508,1	6 506,4	7 221,7		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	469,9	5 640,9	824,0		
2230	Продукти харчування			489,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 354,8	47 707,7	9 416,4		
2250	Видатки на відрядження	18 519,7	118 670,0	40 531,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 720,6	82 397,4	35 640,8		
2700	Соціальне забезпечення	122,5	138 529,0	53 511,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 922,1	48 389,5	12 140,0		
	ВСЬОГО	41 617,7	447 840,9	159 774,8		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401340	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"		75 837,8			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		75 837,8			
	ВСЬОГО	0,0	75 837,8			

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401360	Розвиток спортивної медицини	14 606,2	19 225,5	25 026,3		
2110	Оплата праці	11 702,8	15 184,5	16 694,6		
2120	Нарахування на оплату праці	2 572,7	3 340,6	3 672,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,0	31,0	364,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102,5	102,5	393,8		
2230	Продукти харчування	6,9	6,9	28,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,6	75,0	75,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	118,7	485,0	523,8		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 274,1		
	ВСЬОГО	14 606,2	19 225,5	25 026,3	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401800	Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу включно з капітальним ремонтом котельні та зовнішніх мереж державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-За"		200 000,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		200 000,0			
	ВСЬОГО	0,0	200 000,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	2 098 639,7	6 668 990,3	6 584 753,5	1 801 292,1
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------
