

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401010	Керівництво та управління у сфері молоді та спорту	72 270,2	100 741,8	72 339,6	35 741,8	
2110	Оплата праці	51 296,3	26 507,8	51 296,3	26 507,8	
2120	Нарахування на оплату праці	11 285,2	5 831,7	11 285,2	5 831,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 114,2		2 114,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 794,7		4 794,7		
2250	Видатки на відрядження	813,3		813,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 211,1		1 280,5		
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	619,2		619,2		
2800	Інші поточні видатки	123,6		123,6		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 402,3		3 402,3	
3130	Капітальний ремонт		65 000,0			
ВСЬОГО		72 270,2	100 741,8	72 339,6	35 741,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою забезпечення ефективного виконання функцій Мінмолодьспорту у 2023 та 2024 роках додаткова потреба в коштах складає 35 741,8 тис. грн., щорічно в тому числі:
 - оплата праці з нарахуванням - 32 339,5 тис. грн., на виконання Закону України "Про державну службу" в частині виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань а також, враховуючі діючі умови оплати праці, виплату надбавки для складності та напруженості в роботі;
 - капітальні видатки - 3402,3 тис. грн заміна морально застарілого обладнання, придбання відео обладнання та звукового обладнання для забезпечення проведення семінарів, нарад, навчань, колегій тощо.

Крім того, в 2023 році необхідно передбачити додаткові кошти в обсязі 65000,0 тис. грн на проведення капітального ремонту приміщення Мінмолодьспорту

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
	1 Капітальний ремонт приміщень Мінмолодьспорту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		65 000,0		
продукту							
	2 Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	внутрішньогосподарський облік		36,0		36,0
ефективності							
	1 Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішньогосподарський облік		94 508,3		94 508,3
якості							
	1 Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Мінмолодьспорту	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У випадку не виділення додаткових коштів неможливо буде забезпечити у 2023-2024 роках 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.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401040	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту	16 824,2	774,0	17 899,5	500,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	16 824,2	274,0	17 899,5		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		500,0		500,0	
ВСЬОГО		16 824,2	774,0	17 899,5	500,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Існує гостра потреба у додаткових коштах на поточний ремонт облаштування біохімічної лабораторії та придбання лабораторних меблів спеціального призначення, що планується здійснити у 2023 році. Для дотримання вимог щодо специфіки конструкції та якості матеріалу з якого виготовляються лабораторні меблі наявна потреба у виділенні додаткових коштів на придбання лабораторних меблів спеціального призначення з метою укомплектування біохімічної лабораторії загальною сумою 144,8 тис. грн. Згідно складеного дефектного акту поточний ремонт приміщення біохімічної лабораторії передбачає підтримання експлуатаційних якостей не пов'язаних зі зміною

основних конструктивних елементів, а саме: часткове облицювання плиткою, малярні роботи частини стін і стелі, ремонт підлоги, заміну електропроводки всього у сумі 129,2 тис. грн.

Крім того, з метою якісного виконання етапів науково-дослідних робіт у 2023 -2024 роках, науково-методичного забезпечення підготовки збірних команд країни, які виконуються Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту, існує постійна потреба в оновленні та заміні застарілого наукоємного обладнання, а також збільшення наявного фонду для наукового супроводження штатних збірних команд України з видів спорту.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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		2,0		2,0
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1 529,5	1 554,4	1 627,2	
2	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		250,0		250,0
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		100,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення додаткових видатків на придбання меблів спеціального призначення та поточний ремонт біохімічної лабораторії призведе до невиконання державних санітарних норм встановлених "Правилами охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях", затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.09.2012 № 1192, що негативно впливає на виконання наукових досліджень, а також порушує гарантії працівника на охорону життя і здоров'я, на належні, безпечні і здорові умови праці, які повинен створити і забезпечити йому роботодавець.

В свою чергу, незабезпечення додаткових видатків на придбання наукоємного обладнання призведе до скорочення програми наукового супроводу підготовки спортсменів, зниженню його якості та неможливості виконання статутних завдань Інституту в повному обсязі.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	84 605,1	111 502,7	88 842,9	112 300,0	
2110	Оплата праці	6 910,7	7 893,8	7 382,7	8 077,2	
2120	Нарахування на оплату праці	1 520,4	1 736,6	1 624,1	1 777,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 302,9	129,1	4 677,2	144,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 688,2	1 274,4	31 405,4	1 310,9	
2250	Видатки на відрядження	135,2	135,2	135,2	135,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 238,3	299,6	1 308,9	316,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 304,4	100 000,0	12 804,4	100 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 500,0		28 500,0		
2700	Соціальне забезпечення	1 000,0		1 000,0		
2800	Інші поточні видатки	5,0		5,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		34,0		538,9	
ВСЬОГО		84 605,1	111 502,7	88 842,9	112 300,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (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 іпроектів у молодіжній сфері, впровадженню інноваційних підходів у процесі їх фінансування та реалізації, формуванню експертного середовища та якісного процесу відбору проектів. Таким чином молоді люди матимуть більше можливостей та зможуть отримати підтримку держави на розвиток власного потенціалу саме в Україні. Проекти, підтримані Фондом, матимуть соціальний ефект та позитивно вплинуть на розвиток молоді в Україні.

Разом із тим додаткова потреба фінансування Українського молодіжного фонду на 2023 рік становить 111468,7 тис. грн, з них:

9630,4 тис. грн. - оплата праці з нарахуванням;

1838,3 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);

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

Додаткова потреба на 2024 рік становить 111761,1 тис. грн., з них:

9854,2 тис. грн. - оплата праці з нарахуванням;

1906,9 тис. грн. - поточні витрати (у т.ч. оплата комунальних послуг, придбання предметів, матеріалів та обладнання, видатки на відрядження та виплата грантів суб'єктам

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

З метою забезпечення ефективного виконання функцій державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" у 2023 році додаткова потреба в коштах складає 34,0 тис. грн. та у 2024 році - 538,9 тис. грн. відповідно - капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування просторів для роботи з молоддю в приміщенні ВМЦ.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового використання (компютерна техніка, оргтехніка)	од.	Кошторис витрат		1,0		4,0
2	Кількість штатних посад працівників Українського молодіжного фонду	од.	Штатний розпис				20,0
3	Кількість експертів Українського молодіжного фонду, які здійснюватимуть експертизу проектів	од.	Укладені угоди				20,0
продукту							
1	Кількість наданих молодіжним та дитячим громадським об'єднанням бюджетних грантів у сфері молодіжної політики на інституційну підтримку	од.	Рішення Українського молодіжного фонду		10,0		10,0
2	Кількість наданих суб'єктам молодіжної роботи бюджетних грантів у сфері молодіжної політики на проектну підтримку	од.	Рішення Українського молодіжного фонду		300,0		300,0
3	Кількість учасників проектів, на реалізацію яких надано бюджетний грант	осіб	Проектна документація, звіти про виконання		1 345 290,0		1 345 290,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового використання (компютерна техніка, оргтехніка)	грн.	Кошторис витрат		34,0		134,7
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		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		300,0
4	Середньомісячна заробітна плата одного працівника Українського молодіжного фонду	грн.	Внутрішньогосподарський облік		21 678,0		21 678,0
5	Середній розмір виплат одному експерту Українського молодіжного фонду за проведення експертизи одного проекту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 793,0		1 916,3

6 Середні витрати на одного учасника проекту, на реалізацію якого Українським молодіжним фондом надано бюджетний грант сфері молодіжної політики на проектну підтримку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	66,9	66,9
якості				
1 Відсоток молоді, охопленої проектами Українського молодіжного фонду, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Звіт	13,1	13,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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.

Незабезпечення державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" необхідним технічним обладнанням призведе до погіршення якості проведених заходів, та відповідно зменшення кількості молоді, яка бере в них участь.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401110	Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація	899 658,8	507 257,4	910 749,9	606 723,8	
2110	Оплата праці	204 872,9		218 860,4		
2120	Нарахування на оплату праці	24 971,9		26 366,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 800,9		26 838,6		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 471,0		15 459,8		
2230	Продукти харчування	10 282,0		10 293,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 756,0		173 211,7		
2250	Видатки на відрядження	168 718,2		160 503,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	198,2		209,5		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 004,7		63 050,1		
2700	Соціальне забезпечення	196 860,1		202 587,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 722,9		13 369,8		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		507 257,4		606 723,8	

ВСЬОГО	899 658,8	507 257,4	910 749,9	606 723,8
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За даною бюджетною програмою існує потреба в додаткових коштах на 2023 рік у сумі 507 257,4 тис. гривень для розвитку та будівництва, виготовлення проектно - кошторисної документації, а також придбання обладнання базам паралімпійської та дефлімпійської підготовки ;

За даною бюджетною програмою існує потреба в додаткових коштах на 2024 рік у сумі 606 723,8 тис. грн. для розвитку та будівництва, виготовлення проектно - кошторисної документації, а також придбання обладнання базам паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		2,0		2,0
2	Кошторисна вартість будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		246 656,9		243 340,8
3	Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, запланованих на	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		3 133,9		6 450,0
4	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на початок року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		70,8		80,7
5	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		4,0		3,0
6	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		225 952,0		320 000,0
продукту							
2	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		31,0		101,0

3	Кількість одиниць придбаної спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас та території Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2,0	3,0
4	Площа будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	39 465,6	49 665,2
5	Кількість об'єктів, по яким проведені проектно-вишукувальні роботи та роботи з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	5,0	6,0
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	7,0
7	Кількість одиниць придбаних транспортних засобів та спецтехніки, для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	4,0	46,0
8	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	33,0	126,0
9	Площа будівництва об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у поточному році (загальна площа будівництва - 18 612,6 кв.м)	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	8 882,0	12 383,1
10	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	6,0	
ефективності					
2	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	172 580,6	131 287,1
3	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас на території Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	4 825 000,0	580 000,0
4	Середня вартість 1 кв.м будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	6 221,5	4 899,6
5	Середня вартість розробки проведених проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	626 772,4	1 075 000,0

6	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	27 000,0
7	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	1 075 000,0	210 560,9
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	338 009,1	95 700,0
9	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	172 216,7	
10	Середня вартість 1 кв.м будівельних робіт пов'язаних зі створенням об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	проектно-кошторисна документація, договір	25 439,3	25 841,8
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	80,7	50,3
2	Рівень готовності проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру на кінець року	відс.	договори, акти виконаних робіт	100,0	100,0
3	Ступінь будівельної готовності створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на кінець року	відс.	проектно-кошторисна документація, договір	25,7	47,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401120	Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх	114 277,0		991 105,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224,1		26 862,4		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	626,7	7 990,8
2230	Продукти харчування	417,8	5 327,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 078,2	67 204,3
2250	Видатки на відрядження	23 690,2	37 942,9
2700	Соціальне забезпечення	84 240,0	845 778,0
ВСЬОГО		114 277,0	991 105,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) межам доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401220	Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту	2 470 641,0	2 028 997,1	2 561 186,0	2 091 851,1	
2110	Оплата праці	668 379,2	3 037,9	705 634,3	3 245,3	
2120	Нарахування на оплату праці	147 043,4	668,3	155 239,5	714,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 350,2	50 949,2	146 941,4	53 028,7	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 689,2	449,7	32 046,0	449,7	
2230	Продукти харчування	263,3		266,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	579 923,6	232 863,5	616 051,9	243 602,3	
2250	Видатки на відрядження	680 658,0	1 070,2	682 152,7	1 070,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 347,1		3 554,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,1		60,1		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 129,0		5 288,2	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3 839,9		4 010,0	
2700	Соціальне забезпечення	186 643,3		197 637,1	
2800	Інші поточні видатки	126,6	600,0	177,6	600,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 188,1	90 555,9	12 126,5	58 301,1
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		22 000,0		22 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 626 802,4		1 708 839,8
ВСЬОГО		2 470 641,0	2 028 997,1	2 561 186,0	2 091 851,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для отримання акредитації Всесвітньої антидопінгової агенції Національному антидопінговому центру у 2023 році необхідно придбати лабораторне обладнання вартістю 35 713,7 тис. гривень.

Необхідно придбати обладнання довгострокового використання для ДУ "ДЦОП із зимових видів спорту" у 2023 році на суму 1 745,0 тис. грн, у 2024 році на суму 2 880,0 тис. грн. та малоцінних предметів, матеріалів спеціального призначення у 2023 році на суму 4 550,8 тис. грн, у 2024 році на суму 6 630,3 для більш якісної підготовки спортсменів до міжнародних змагань.

Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня і забезпечення їх участі в таких змаганнях необхідно додатково в сумі 53 097,2 тис. грн. у 2023 році та 55 421,1 тис. грн. у 2024 році.

З метою виконання Указу Президента України "Про започаткування соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" ВЦФЗН "Спорт для всіх" існує потреба в додаткових коштах у 2023 році в обсязі 294 200,2 тис.грн. та у 2024 році в обсязі 304 939,0 тис.гривень.

На створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту у 2023 році - 1 626 802,4 тис. грн., з них :

1 487 502,3 тис. грн. - на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво будівель та спортивних споруд, виготовлення проектно-кошторисної документації 8 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", "Арена Львів", "Спортивний комплекс "Авангард", "ОНСЦ "Чернігів";

139 300,1 тис. грн. - на придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме: для державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет" - 4 562,0 тис. грн.; державного підприємства " Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" - 459,0 тис. грн., державного підприємства "Арена Львів" - 98 919,1 тис. грн, державного підприємства "ОНСЦ "Конча-Заспа" - 35 360,0 тис. гривень.

На створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту у 2024 році - 1 708 839,8 тис. грн., з них :

1 595 839,8 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", "ОНСЦ" Чернігів", "НСК "Олімпійський", "Спортивний комплекс "Авангард", "Арена Львів" ;

113 000,0 тис. грн. - на придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності державного підприємства "ОНСЦ "Конча-Заспа" та ".Арена Львів".

У зв'язку із успішним виступом на XXXII літніх Олімпійських іграх 2020 року (2 бронзові медалі) та з метою розвитку артистичного (синхронного) плавання в Україні виникла необхідність у розширенні центру олімпійської підготовки із стрибків у воду, а саме, створення відділення синхронного плавання, на що потрібно додатково 12887,8 та 13140,8 тис грн у 2023-2024 роках відповідно (оплата праці 5 тренерів та, проведення зборів і змагань).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
	2 Кількість всеукраїнських заходів організованих та проведених у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"		4,0		4,0
	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 Міністерством	3,0	5,0	3,0	4,0
	4 Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти		1 481 402,3		1 595 839,8
	5 Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна		139 300,1		113 000,0
	6 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		6 100,0		
продукту							
	1 Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	86,0	521,0	92,0	524,0
	2 Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	од.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна		3,0		
	4 Кількість координаторів залучених до проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна		1 500,0		1 500,0

5	Кількість виготовлених продуктів інформаційно-просвітницького та пропагандистського напрямку у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна	954,0		954,0
6	Кількість об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво за рахунок бюджетних коштів	од.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	19,0		18,0
7	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1 607,0		119,0
8	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	2,0		
9	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану	1 635,0		2 005,0
10	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	9 711,0	15,0	9 711,0 15,0
11	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану	48,0		93,0
12	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	6,0		6,0
ефективності						
1	в тому числі середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	147 687,2	-39 288,0	124 342,4 -15 802,5
2	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	11 904 566,7		

5 Середні витрати на один всеукраїнський захід організований та проведений у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	тис.грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна, авансові звіти	60 194,8	62 879,5
6 у тому числі, середні витрати на матеріально-технічне забезпечення одного координатора, залученого до проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна, авансові звіти	136 489,7	143 648,9
7 Середні витрати на виготовлення одного продукту з інформаційно-просвітницького та пропагандистського напрямку у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна, авансові звіти	55 996,9	55 996,9
8 Середня вартість 1-го об'єкта баз олімпійської підготовки державної форми власності на якому проведено капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	77 968 542,1	88 657 766,7
9 Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового користування для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	86 683,3	949 579,8
10 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.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	3 050 000,0	
11 Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1 702,4	1 649,3
12 Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	757 379,2	332 986,0

13 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	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	474 552,7	94 571,5	482 151,0	100 996,5
14 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	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	105 628,6	23 137,2	112 809,4	19 082,4
15 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	1 056,0	1 835,7	1 056,0	1 835,7
16 в тому числі середні витрати на проведення ЦОП зі стрибків у воду 1 людини-дня всеукраїнських змагань в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти		994,3		994,3
якості						
2 Частка населення охопленого заходами з інформаційно-просвітницької та пропагандистської діяльності у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх"		12,1		12,1
3 Кількість парків, в яких проведені заходи у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Положення про соціальний проект "Активні парки - локації здорової України", договір, видаткова накладна		1 500,0		1 500,0

4	Кількість фахівців сфери фізичної культури і спорту, осіб провідних спортсменів, представників інших організацій залучених до організації та проведення всеукраїнських заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх", договір, видаткова накладна	3 500,0	3 500,0		
5	Кількість відвідувань у робочі дні координаторів од. функціонуючих парків у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх"	960 000,0	960 000,0		
6	Частка баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий, зменшили збитковість, покращили матеріально-технічний стан, у загальній кількості баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту	Фінансовий план та звіт про використання фінансового плану підприємства	37,5	62,5	37,5	50,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401280	Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування	72 085,2	3 496,5	74 305,5	4 990,9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	72 085,2	3 496,5	74 305,5	4 990,9	
ВСЬОГО		72 085,2	3 496,5	74 305,5	4 990,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На 2023 рік за бюджетною програмою існує додаткова потреба в коштах в сумі 3 496,5 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 1 550,7 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 22 спортивно-масових заходи, 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 1 945,8 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.

На 2024 рік за бюджетною програмою існує додаткова потреба в коштах в сумі 4 990,9 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 3 340,0 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змінні разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) змінні разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та од. популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, організаційне супроводження яких здійснюється центральним апаратом СКУ, в тому числі:	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	251,0	307,0	251,0	328,0
2	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та од. популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	14,0	15,0	14,0	16,0
3	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення од. 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	70,0	110,0	70,0	124,0
4	Кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на од. 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	од.	Календарний план заходів СКУ	22,0	37,0	22,0	43,0
5	Кількість масових фізкультурно-спортивних та од. 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	1 535,0	1 545,0	1 542,0	1 552,0
6	в тому числі організованих та проведених од. центральною радою ВФСТ "Україна" за кошти державного бюджету	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Україна"	12,0	22,0	12,0	22,0
продукту							

1	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	1 275,0	2 161,0	1 275,0	2 624,0
2	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих 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	11 149,0	9 871,0	14 908,0
3	Кількість людино-днів участі представників СКУ у 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	571,0	1 290,0
4	Кількість людино-днів участі у масових 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	15 089,0	7 394,0	15 378,0
ефективності							
1	Середні витрати на 1 людино-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	1 310,0	1 666,7
2	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	3 158,9	3 138,4	3 348,5	3 326,9
3	Середні витрати на 1 людино-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	115,0	106,6	119,3
4	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)	88 374,3	92 476,1	94 474,3	97 734,6

5 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)	52 594,3	61 650,7	54 417,1	65 156,4
6 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	188,6	248,8
7 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	473,2	607,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	134 655,9		364 418,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 178,6		3 486,3		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 287,5		5 964,0		
2230	Продукти харчування	772,2		2 764,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 233,3		24 106,9		
2250	Видатки на відрядження	32 034,1		70 773,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 140,5		80 839,5		
2700	Соціальне забезпечення	3 709,7		126 484,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 300,0		50 000,0		

ВСЬОГО	134 655,9	364 418,5
--------	-----------	-----------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) * межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401360	Розвиток спортивної медицини	23 414,9	635,0	24 971,4		
2110	Оплата праці	18 287,6		19 537,4		
2120	Нарахування на оплату праці	4 023,3		4 298,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,3		51,3		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	393,8		393,8		
2230	Продукти харчування	28,2		28,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75,0		75,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	555,7		587,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		635,0			

ВСЬОГО	23 414,9	635,0	24 971,4
--------	----------	-------	----------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Поетапна заміна морально та фізично застарілого комп'ютерного обладнання, яке не відповідає сучасним технічним характеристикам, з метою забезпечення виконання норм та гарантій визначених відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та Концепції розвитку електронної охорони здоров'я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1671-р, дасть можливість створити належні умови праці та дозволить підвищити якість медичних послуг 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) та

населенню.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту

1	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Договір, видаткова накладна	25,0
---	--	-----	-----------------------------	------

ефективності

1	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної тис.грн. техніки	управлінський облік	25,4
---	--	---------------------	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення додаткових видатків спрямованих на заміну морально та фізично застарілого комп'ютерного обладнання призведе до погіршення якості надання медичних послуг особам які займаються фізичною культурою та спортом та населенню, в тому числі неможливості забезпечення автоматизації ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією в електронній системі охорони здоров'я.

ВСЬОГО:	3 888 432,3	2 753 404,5	5 105 818,9	2 852 107,6
---------	-------------	-------------	-------------	-------------

Міністр молоді та спорту України

(підпис)

Вадим ГУТЦАЙТ

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансів

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(прізвище та ініціали)