

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація	3401110
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов розвитку фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю, поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з інвалідністю, в тому числі фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю та сприяння подальшого розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту серед осіб з інвалідністю в Україні.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України.
2. Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю у змаганнях державного та міжнародного значення.
3. Державна відзнака досягнень спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України та їх тренерів на змаганнях державного значення.
4. Розвиток та популяризація паралімпійського руху та спорту.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";
Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні";
Указ Президента України від 20.09.1994 № 537 "Про Положення про стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України";
Указ Президента України від 08.11.2001 № 1059 "Про розвиток та підтримку паралімпійського руху в Україні";
Указ Президента України від 18.08.2004 № 919 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор";
Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи";
Указ Президента України від 06.04.2006 № 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні";
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";
Указ Президента України від 30.03.2018 № 93/2018 "Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні";
постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 № 80 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту";
постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 704 "Про заохочення спортсменів-інвалідів та їх тренерів";
постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в

Україні та за кордоном";
 постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 199 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні"(зі змінами);
 постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів";
 постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1286 "Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх";
 постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня";
 постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету";
 постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 367 "Деякі питання заохочення спортсменів-інвалідів України - чемпіонів, призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерів і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704";
 постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року" (зі змінами);
 постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 564 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю";
 постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року";
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 719 "Про використання автомобілів Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	771 277,3	X	771 277,3	1 076 677,0	X	1 076 677,0	633 925,4	X	633 925,4
220200	Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей	X		0,0	X	12 509,7	12 509,7	X	48 739,2	48 739,2
	ВСЬОГО	771 277,3		771 277,3	1 076 677,0	12 509,7	1 089 186,7	633 925,4	48 739,2	682 664,6
	Разом надходжень	771 277,3		771 277,3	1 076 677,0	12 509,7	1 089 186,7	633 925,4	48 739,2	682 664,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	172 171,2		172 171,2	186 588,3		186 588,3	167 929,5		167 929,5
2120	Нарахування на оплату праці	21 670,7		21 670,7	23 799,8		23 799,8	21 428,8		21 428,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 813,1		14 813,1	26 695,9		26 695,9	26 258,8		26 258,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 092,8		11 092,8	13 665,0		13 665,0	9 565,5		9 565,5
2230	Продукти харчування	1 178,0		1 178,0	8 100,0		8 100,0	5 670,0		5 670,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 701,7		111 701,7	175 976,9		175 976,9	57 156,5		57 156,5
2250	Видатки на відрядження	89 898,9		89 898,9	172 466,7		172 466,7	163 190,4		163 190,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	111,1		111,1	186,8		186,8	168,1		168,1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 946,5		52 946,5	55 348,2		55 348,2	51 839,0		51 839,0
2700	Соціальне забезпечення	106 646,1		106 646,1	155 568,6		155 568,6	130 705,4		130 705,4
2800	Інші поточні видатки	27,0		27,0	6,7		6,7	13,4		13,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 829,5		22 829,5	15 722,9		15 722,9			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	166 190,7		166 190,7	242 551,2	12 509,7	255 060,9		48 739,2	48 739,2
ВСЬОГО		771 277,3		771 277,3	1 076 677,0	12 509,7	1 089 186,7	633 925,4	48 739,2	682 664,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	211 525,9		211 525,9	367 466,4		367 466,4	236 264,9		236 264,9
2	Забезпечення діяльності штатної команд національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	222 254,8		222 254,8	243 223,8		243 223,8	203 785,3		203 785,3
3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	11 713,4		11 713,4	12 518,8		12 518,8	11 330,8		11 330,8
4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	58 356,5		58 356,5	61 102,6		61 102,6	40 548,9		40 548,9

5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	48 289,6	48 289,6	94 466,0	94 466,0	90 156,5	90 156,5		
6	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання, проведення заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю	22 303,7	22 303,7	20 711,2	20 711,2	17 480,8	17 480,8		
7	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	142 270,2	142 270,2	131 559,8	12 509,7	144 069,5	15 086,5	48 739,2	63 825,7
8	Надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	36 564,0	36 564,0	126 628,4	126 628,4	2 171,7	2 171,7		
9	Інформаційно-технічне забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ та здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту олімпійського виду спорту	17 999,2	17 999,2	19 000,0	19 000,0	17 100,0	17 100,0		
ВСЬОГО		771 277,3	771 277,3	1 076 677,0	12 509,7	1 089 186,7	633 925,4	48 739,2	682 664,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість посад штатних збірних команд осіб з інвалідністю	од.	штатний розпис	691,0		691,0		691,0	
2	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	28,0		28,0		28,0	
3	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	213,0		300,0		59,0	
4	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	28,0		45,0		32,0	
5	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	113,0		110,0		20,0	
6	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	91,0		107,0		93,0	
7	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	20,0		21,0		35,0	
8	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	штатний розпис	38,0		38,0		38,0	
9	Обсяг фінансової підтримки на поточне утримання НКСІУ	тис.грн.	план використання бюджетних коштів на поточний рік			20 711,2		17 480,8	
10	Кількість заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (в тому числі фізкультурно-спортивні, фізкультурно-оздоровчі, організаційно-методичні)	од.	календарний план заходів НКСІУ	17,0		20,0		15,0	
11	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	штатний розпис	26,0		26,0		26,0	
12	Обсяг фінансової підтримки Західного реабілітаційно-спортивного центру на поточні видатки для його організаційного та матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	план використання бюджетних коштів на поточний рік			12 947,7		15 086,5	
13	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатих у попередніх бюджетних періодах на початок року	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	69,0					60,5

14	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатих у попередніх бюджетних періодах	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	117 401,8	113 626,3	48 739,2
15	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у поточному році	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		1 485,8	4 169,9
16	Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	311,1	3 500,0	
17	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	тис.грн.	план використання бюджетних коштів на поточний рік			3 639,8
18	Загальна вартість транспортних засобів, придбаних для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	тис.грн.	план використання бюджетних коштів на поточний рік			4 700,0
19	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	штатний розпис	11,0	11,0	11,0
20	Обсяг фінансової підтримки Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на поточні видатки для його організаційного та матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	план використання бюджетних коштів на поточний рік		2 689,3	2 171,7
21	Кошторисна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	34 294,4	33 533,1	
22	Кошторисна вартість створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатого у поточному році	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		90 406,0	
продукту						
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	53 638,0	105 535,0	18 965,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	6 168,0	18 625,0	12 622,0

3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	43 318,0	56 063,0	10 200,0
4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	13 245,0	20 405,0	17 191,0
5	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	9 026,0	9 294,0	14 210,0
6	Кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримали за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	677,0	810,0	393,0
7	Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	637,0	725,0	393,0
8	Кількість державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України		839,0	851,0
9	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	112 483,0	188 361,0	296 702,0
10	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3 385,0	6 270,0	4 957,0
11	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	142,0	123,0	
12	Кількість людино-днів заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСТУ (у тому числі фізкультурно-спортивні, фізкультурно-оздоровчі, організаційно-методичні)	од.	календарний план заходів НКСТУ, кошториси на проведення заходів	2 119,0	1 854,0	1 742,0
13	Кількість днів послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з літніми (зимовими) Паралімпійськими іграми	днів	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	14,0	10,0	

14	Кількість придбаного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	28,0		8,0
15	Кількість одиниць придбаних транспортних засобів для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1,0		4,0
16	Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	8 729,2	6 078,9	5 670,0
17	Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у поточному році	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		82,5	231,5
18	Кількість одиниць розроблених проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	3,0		
19	Площа будівництва об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у поточному році	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		2 856,9	
20	Кількість одиниць розроблених проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір		17,0	
21	Кількість одиниць розроблених проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	4,0	2,0	
22	Кількість виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	65,0		
23	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	65,0		
24	Кількість прямих трансляцій (їх адаптацій і розповсюдження), щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	77,0		
25	Кількість виготовленої та розміщеної Медіа центром НКСІУ продукції, що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та підготовку і участь українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		2 675,0	218,0
ефективності						

1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	401 181,9	439 032,2	367 843,5
2	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	416 335,7	447 100,0	404 671,4
3	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	1 234,0	1 241,0	1 476,4
4	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4 673,2	4 459,0	5 573,8
5	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	708,1	707,7	782,7
6	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	5 746,7	5 077,8	6 347,6
7	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	1 077,3	1 093,3	1 464,3
8	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорт	50 518,5	40 414,1	58 285,0
9	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорт	37 920,7	39 127,2	44 893,0
10	Середній розмір 1 стипендії	грн.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	8 902,9	9 382,8	8 828,5
11	Середні витрати на 1 людино-день заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед з інвалідністю, що проводило НКСІУ (у тому числі фізкультурно-спортивні, фізкультурно-оздоровчі, організаційно-методичні)	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти		1 439,0	1 643,1

12	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	534 626,3		
13	Середня вартість одного дня послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення та поширення в Україні подій, пов'язаних з літніми (зимовими) Паралімпійськими іграми	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	303 364,7	230 000,0	
14	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	1 027 307,3		
15	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	грн.	перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	436 772,4		
16	Середня вартість 1 кв.м будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	13 449,3	18 691,9	8 596,0
17	Середня вартість 1 кв.м будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у поточному році	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		18 009,5	18 009,5
18	Середня вартість 1 од. розробленої проектно-вишукувальної роботи та роботи з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		205 882,2	
19	Середня вартість 1 кв.м будівельних робіт пов'язаних зі створенням об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	проектно-кошторисна документація, договір		31 644,8	
20	Середня вартість розробки 1 од. проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	проектно-кошторисна документація, договір	8 573 589,2	16 766 564,2	
21	Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в сфері відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	41 166,7	39 398,0	97 238,6
22	Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень, що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	67 091,3	89 500,0	48 200,0
23	Середня вартість одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій і розповсюдження щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	142 369,5	165 210,0	147 000,0
24	Середня вартість одиниці виготовлених білбордів, сітлайтів та скролів, що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		520,0	

25	Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		39 398,0	
26	Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		89 500,0	
27	Середня вартість одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій і розповсюдження щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		165 210,0	
якості						
1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	448,0	581,0	349,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	42,0	60,0	55,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	23,0	40,0	35,0
4	Збільшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в порівнянні з минулим роком	разів	календарний план заходів НКСІУ	1,3	28,3	0,6
5	Частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю	відс.	Статистична звітність, форма 2 ФК, розрахунок	2,3	2,5	2,3
6	Збільшення кількості спортивних заходів та заходів фізкультурно-спортивної реабілітації серед спортсменів та осіб з інвалідністю, що проводились на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1,5	19,8	10,0
7	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	63,1	100,0	69,6
8	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у поточному році на кінець року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		5,5	15,4
9	Рівень готовності проєктно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру на кінець року	відс.	титул на виконання проєктно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	5,4	100,0	
10	Ступінь будівельної готовності створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на кінець року	відс.	проєктно-кошторисна документація, договір		14,0	

11	Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, на	відс.	проектно-кошторисна документація, договір	55,2	100,0	
12	Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСІУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність, протоколи змагань, розрахунок	0,2	0,2	0,1

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	63 618,1		70 441,5		69 903,9					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	45 958,2		50 991,1		50 604,8					
3. Премії	57 193,5		59 285,6		41 595,5					
4. Матеріальна допомога	5 401,4		5 870,1		5 825,3					
ВСЬОГО	172 171,2		186 588,3		167 929,5					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спортсмени-інструктори	554,00	554,00			554,00	554,00			554,00					
2	Тренери збірних команд	137,00	137,00			137,00	137,00			137,00					
3	Адміністративний персонал	7,50	7,50			7,50	7,50			7,50					
4	Спеціалісти	19,50	17,50			19,50	19,50			19,50					
5	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Всього штатних одиниць	719,00	717,00			719,00	719,00			719,00					

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	Термін дії документу: 2 017 - 2 024 Постанова від 01.03.2017 №115	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю України; Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з інвалідністю у змаганнях державного та міжнародного значення; Державна відзнака досягнень спортсменів з інвалідністю України та їх тренерів на змаганнях державного та міжнародного значення; Розвиток та популяризація паралімпійського руху та спорту.	771 277,3		1 076 677,0	12 509,7	633 925,4	48 739,2
ВСЬОГО					771 277,3		1 076 677,0	12 509,7	633 925,4	48 739,2

Примітка:

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році касові видатки за даною бюджетною програмою КПКВК 3401110 "Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-фінансова реабілітація" склали 771 277,3 тис. грн. та були спрямовані на:

- забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю у сумі 222 254,8 тис. грн.;
- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів - 211 525,9 тис. грн., а саме (113 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій, 91 міжнародних змагань за кордоном серед спортсменів з інвалідністю, 213 навчально-тренувальних зборів в Україні, 28 навчально-тренувальних зборів за кордоном для спортсменів-паралімпійців, 20 всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю);
- на виплату державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку - 48

289,6 тис. грн.;

- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" - 11 713,4 тис. грн.

За підсумками року спортсмени з інвалідністю здобули 448 медалей, та відповідно були виплачені грошові винагороди спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам на суму 58 356,5,0 тис. грн.

Протягом 2021 року здійснювалася фінансова підтримка діяльності Національного комітету спорту інвалідів України на поточне утримання, проведення заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в сумі - 22 303,7 тис. грн. Згідно затвердженого Календарним планом заходів на 2021 рік було проведено 7 фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, 9 фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, 1 організаційно-методичний захід.

Також протягом 2021 року надавалася фінансова підтримка на організаційне та матеріально-технічне забезпечення бази Західного реабілітаційно-спортивного центру (Львівська область) на загальну суму 142 270,2 тис. грн., в т.ч. на придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування - 12 229,6 тис. грн., для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру - 117 401,8 тис. грн., проведення проектно-вишукувальних робіт - 311,1 тис. грн.

Протягом 2021 року здійснювалася фінансова підтримка діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму 36 564 тис. гривень, в т.ч. для розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів центру - 34 294,4 тис. грн.

Також протягом 2021 року надавалася фінансова підтримка Медіа центру НКСІУ на інформаційно-технічне забезпечення діяльності та здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб на загальну суму 17 999,2 тис. грн., за рахунок чого було виготовлено та розміщено в ефірі 65 відеороликів, телевізійні програми та телефільми, що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, було проведено 77 прямих трансляцій, а також виготовлено та розміщено 65 інформаційних повідомлень, що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні.

Затверджений обсяг бюджетних призначень у 2022 році становить 1 089 186,7 тис. грн., що передбачено на:

- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів на суму 367 466,4 тис. грн., а саме (110 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій, 107 міжнародних змагань за кордоном серед спортсменів з інвалідністю, 300 навчально-тренувальний збір в Україні, 45 навчально-тренувальних зборів за кордоном для спортсменів-паралімпійців, 21 всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю);

- забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю в сумі 243 223,8 тис. грн.;

- на виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам на суму 61 102,6 тис. грн.;

- виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на загальну суму 94 466 тис. грн.;

- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" - 12 518,8 тис. грн.

- надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на проведення заходів (20 фізкультурно-спортивних, організаційно-методичних, фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю) та на поточне утримання - 20 711,2 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру у Львівській області на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму 144 069,5 тис. гривень., в т.ч. на придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, транспортних засобів для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного - 8 339,8 тис. грн. (по спеціальному фонду), для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру - разом 122 782,0 тис. грн. (у т.ч. на будівництво - 119282,0 тис. грн. (з них 4 169,9 тис. по спеціальному фонду) та на проектно-вишукувальні роботи - 3500,0 тис. грн.)

- надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму 126 628,4 тис. грн., у т.ч. на проектно-вишукувальні та підготовчі роботи - 33 533,1 тис. грн та будівництва об'єктів - 90 406,0 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки на інформаційно-технічне забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ та здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та

фізкультурно спортивної реабілітації таких осіб - 19 000,0 тис. грн., за рахунок чого планується виготовити та розмістити в ефірі 50 відеороликів, телевізійних програм та телефільмів, що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, провести 60 прямих трансляцій, а також виготовити та розмістити 65 інформаційних повідомлень, що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні, 2500 одиниць виготовлених білбордів, сітілайтів та скролів, що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту в Україні.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік складає 633 925,4 тис. грн. по загальному фонду та 48 739,2 тис. грн. по спеціальному фонду, що задовольняє потребу в коштах для забезпечення виконання завдань за даною бюджетною програмою спрямованих:

- на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів на суму 236 264,9 тис. грн.;
- на забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" на суму 203 785,3 тис. грн.;
- на виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на суму 90 156,5 тис. грн.;
- на виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам на суму 40 548,9 тис. грн.
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" - 11 330,8 тис. грн.
- надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на проведення заходів (4 фізкультурно-спортивних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводяться в Україні, 5 організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю міжнародного рівня, 6 фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю) та на поточне утримання - 17 480,8 тис. грн.;
- надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру у Львівській області на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму 15 086,5 тис. грн. по загальному фонду та 48 739,2 тис. грн. по спеціальному фонду бджету;
- надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму - 2 171,7 тис. грн.
- надання фінансової підтримки Медіа центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на суму 17 100,0 тис. грн.

Також, слід зазначити, що існує додаткова потреба в коштах на загальну суму 311 501,1 тис. грн., що задовольнить потребу в коштах на:

- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, у сумі 131 201,5 тис. грн., а саме 58 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій, 4 міжнародних змагань за кордоном серед спортсменів з інвалідністю, 169 навчально-тренувальних зборів в Україні, 9 навчально-тренувальних зборів за кордоном для спортсменів-паралімпійців);
- на виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам на суму 24 863,2 тис. грн.;
- придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю на загальну суму 25 450,7 тис.грн;
- придбання електронних медіаправ для забезпечення показу подій, пов'язаних з Паралімпійськими іграми у загальній сумі 5 560,0 тис.грн;
- подальше створення, оснащення та розвиток об'єктів баз паралімпійської і дефлімпійської підготовки (Західному реабілітаційно-спортивному центру) у сумі 173 164,9 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	172 171,2	172 171,2						172 171,2
2120	Нарахування на оплату праці	21 670,7	21 670,7						21 670,7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 121,2	14 813,1	14 813,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 564,8	11 092,8	11 092,8
2230	Продукти харчування	1 200,0	1 178,0	1 178,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 011,5	111 701,7	111 701,7
2250	Видатки на відрядження	104 775,9	89 898,9	89 898,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	173,0	111,1	111,1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 712,7	52 946,5	52 946,5
2700	Соціальне забезпечення	116 977,7	106 646,1	106 646,1
2800	Інші поточні видатки	25,5	27,0	27,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 401,1	22 829,5	22 829,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	240 110,7	166 190,7	166 190,7
ВСЬОГО		876 916,0	771277,3	771277,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	186 588,3				186 588,3	167 929,5				167 929,5
2120	Нарахування на оплату праці	23 799,8				23 799,8	21 428,8				21 428,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 695,9				26 695,9	26 258,8				26 258,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 665,0				13 665,0	9 565,5				9 565,5
2230	Продукти харчування	8 100,0				8 100,0	5 670,0				5 670,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 976,9				175 976,9	57 156,5				57 156,5
2250	Видатки на відрядження	172 466,7				172 466,7	163 190,4				163 190,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	186,8				186,8	168,1				168,1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 348,2				55 348,2	51 839,0				51 839,0

2700	Соціальне забезпечення	155 568,6	155 568,6	130 705,4	130 705,4
2800	Інші поточні видатки	6,7	6,7	13,4	13,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 722,9	15 722,9		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	242 551,2	242 551,2		
ВСЬОГО		1 076 677,0	1 076 677,0	633 925,4	633 925,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	172 171,2	172 171,2					
2120	Нарахування на оплату праці	21 670,7	21 670,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 121,2	14 813,1	41,2	50,0	0,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 564,8	11 092,8					
2230	Продукти харчування	1 200,0	1 178,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 011,5	111 701,7	0,0	3,8	0,0		
2250	Видатки на відрядження	104 775,9	89 898,9	0,0	206,4	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	173,0	111,1					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 712,7	52 946,5					
2700	Соціальне забезпечення	116 977,7	106 646,1					
2800	Інші поточні видатки	25,5	27,0	0,0	6,0	0,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 401,1	22 829,5					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	240 110,7	166 190,7					
ВСЬОГО		876 916,0	771 277,3	41,2	266,2	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Указ Президента України від 30.03.2018 року № 93/2018 "Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні	№ п.2, пп 2	204 175,6	48 739,2	155 436,4	
2	Закон України "Про фізичну культуру і спорт"	ст. 37	367 466,4	236 264,9	131 201,5	
3	Закон України "Про фізичну культуру і спорт"	ст. 43	65 412,1	40 548,9	24 863,2	
ВСЬОГО			637 054,1	325 553,0	311 501,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр молоді та спорту України

(підпис)

Вадим ГУТЦАЙТ

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансів

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(прізвище та ініціали)