

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

1. Міністерство молоді та спорту України **340**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Розвиток спортивної медицини **3401360**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапії у сфері фізичної культури та спорту

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання спеціалізованої лікувально-профілактичної, діагностичної, консультативно-медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським медичним центром спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України
2. Надання організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичними закладами з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, ерготерапії та здійснення медичної практики, фізичної та реабілітаційної медицини

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
2. Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";
3. Закон України від 06.10.2005 № 2961-ІV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року";
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 963 "Деякі питання спортивної медицини"
6. 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";
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

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	56 041,2	X	56 041,2	40 912,3	X	40 912,3	34 331,7	X	34 331,7

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 напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми 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	Надання спеціалізованої медичної (в т. ч. стоматологічної) допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським медичним центром спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України (далі - Центр)	56 041,2	763,9	56 805,1	40 912,3	186,0	41 098,3	34 331,7	186,0	34 517,7
ВСЬОГО		56 041,2	763,9	56 805,1	40 912,3	186,0	41 098,3	34 331,7	186,0	34 517,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми 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 відділень Центру	од.	Структура Центру	8,0		8,0		8,0	
2	Кількість штатних одиниць (в тому числі лікарські посади 64 од., з них спеціальний фонд - 0,25 од.)	од.	Квартальна звітність, форма 3-4			152,8	1,0	152,8	1,0
4	Кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	Квартальна звітність, форма 3-4	122,8					
5	лікарські посади	од.	Квартальна звітність, форма 3-4	47,8					
6	Вартість впровадження Медичної інформаційної системи	тис.грн.	договори, видаткові накладні, акти виконаних робіт	6 997,8					
продукту									
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	щорічна звітність, форма 20	140,0		144,0	0,5	146,8	0,5
2	Кількість регіональних центрів спортивної медицини, яким надано організаційно-методичну допомогу	од.	управлінський облік	33,0		33,0		33,0	
3	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі медичного обладнання	од.	договір, видаткова накладна			35,0			
4	Кількість одиниць придбаного обладнання медичного призначення	од.	договір, видаткова накладна	48,0					
5	Кількість створених цифрових робочих місць для медичного персоналу Центру з підключенням до Медичної інформаційної системи	од.	управлінський облік	120,0					
ефективності									
1	Середні витрати на одне лікарське відвідування	грн.	управлінський облік	136,6		284,1	372,0	233,9	372,0
2	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік	тис.осіб.	щорічна звітність, форма 20	2,9					
3	Середні витрати на створення одного цифрового робочого місця для медичного персоналу Центру з підключенням до Медичної інформаційної системи	тис.грн.	управлінський облік	58,3					
4	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі медичного обладнання	тис.грн.	управлінський облік						
якості									
1	Збільшення кількості лікарських послуг, наданих Центром, у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік	68,9		2,9		1,9	
2	Рівень впровадження Медичної інформаційної системи	відс.	управлінський облік	89,0					
3	Рівень забезпечення медичного персоналу Центру цифровими робочими місцями з підключенням до Медичної інформаційної системи	відс.	управлінський облік	100,0					

4 Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі медичного обладнання відс. управлінський облік

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	8 598,4	4,1	12 122,6	90,5	12 049,3	85,4				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 821,4		12 307,7		10 810,4					
3. Премії	4 329,6	197,3	4 473,9	1,8	3 077,1	7,2				
4. Матеріальна допомога	435,1		811,7	5,7	807,5	5,4				
ВСЬОГО	15 184,5	201,4	29 715,9	98,0	26 744,3	98,0				

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	Лікарі	63,75	47,75	0,25		63,75	47,75	0,25		63,75	0,25				
2	Середній медичний персонал	46,75	36,75	0,50		46,75	36,75	0,50		46,75	0,50				
3	Молодший медичний персонал	18,75	18,25			18,75	18,25			18,75					
4	Спеціалісти	10,00	7,00	0,25		10,00	7,00	0,25		10,00	0,25				
5	Обслуговуючий персонал	13,50	13,00			13,50	13,00			13,50					
	Всього штатних одиниць	152,75	122,75	1,00		152,75	122,75	1,00		152,75	1,00				

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		56 041,2	763,9	40 912,3	186,0	34 331,7	186,0
Примітка:										
ВСЬОГО					56 041,2	763,9	40 912,3	186,0	34 331,7	186,0

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

Медична діяльність Українського медичного центру спортивної медицини направлена на організацію та проведення лікарського контролю за станом здоров'я спортсменів усіх національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту - елітної, провідної та перспективної груп, які брали участь у в Олімпійських, Європейських, Юнацьких Олімпійських та Всесвітніх іграх, Чемпіонатах світу та Європи та були кандидатами на участь. Фахівці Центру протягом 2021 року здійснювали своєчасні спостереження за станом здоров'я спортсменів національних збірних команд в процесі тренувань та змагань, а також забезпечували проведення комплексу необхідних лікувально-профілактичних, реабілітаційних та відновлювальних заходів. Окрім того спеціалісти Центру здійснювали медичне забезпечення заходів, які входять до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, за участю спортсменів національних збірних команд. Окрім того лікарі Центру залучались до медичного забезпечення міжнародних змагань, які проходили на території України - Чемпіонатів світу та Європи, етапів Кубка світу тощо.

Згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.06.2014 № 401, Центр здійснює організаційно-методичне керівництво системою надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні (далі - Система). Саме тому Центр координував роботу закладів Системи та проводив моніторинг стану здоров'я спортсменів національних збірних команд України з видів спорту та надання їм спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги у регіонах України, де вони перебувають на медичному обліку.

Окрім того здійснено диспансерне спостереження за особами які займаються фізичною культурою та спортом (спортсмени шкіл вищої спортивної майстерності, учні коледжу фізичної культури, учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студенти університетів, інститутів фізичної культури, спортсмени клубних команд міста) понад 10038 осіб. Взято на диспансерний нагляд 10034 осіб, з них виявлено в стані здоров'я, що потребують лікування 145 осіб, закінчили лікування - 64 особи. Надано медичні послуги іншому контингенту (ветерани спорту, недіючі спортсмени) 445 особам. Лікарями установи було здійснено медичне забезпечення 85-ти спортивно-масових заходів (в т.ч. учбово-тренувальні-збори -13; спортивні змагання -72).

В 2022 році Центр планує на 2,9% збільшити кількість лікарських послуг в порівнянні з минулим роком Незважаючи на тривалі воєнні дії, які можуть

продовжуватись невизначений час, поступово відновлюється проведення всеукраїнських спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів, що потребує особливої уваги з боку спортивної медицини. Спортсмени, які перебувають в умовах вимушеної міграції, активно повертаються в Україну. Спортсмени і тренерський склад штатної команди національних збірних команд України як члени світового спортивного руху продовжують свою безпосередню навчально - тренувальну діяльність, щоб лише у чесному спортивному протистоянні здобувати імідж України як сильної спортивної держави.

Фахівці Центру є висококваліфікованими кадрами та мають відповідний досвід, щоб забезпечити як медичний супровід спортивних заходів, так і реабілітацію осіб закріпленого контингенту, які постраждали внаслідок війни.

В подальшому починаючи з 2023 року планується створити на базі Центру науково-дослідну лабораторію та денний стаціонар. Що сприятиме створенню мультифункціонального закладу з повним комплексом медичних послуг в одній установі. Це пришвидшить лікувально-діагностичні, відновлювальні та реабілітаційні заходи, що є вкрай важливим в умовах напруженого графіку тренувально-змагальної діяльності, особливо перед важливими стартами. Окрім того, робота на сучасному обладнанні та наукова діяльність значно підвищать кадровий потенціал лікарів та фахівців з реабілітації, що позитивно вплине на результати спортсменів вже під час Олімпійських Ігор 2024 та інших важливих стартів.

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	15 184,5	15 184,5						15 184,5
2120	Нарахування на оплату праці	3 340,6	3 335,3						3 335,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 930,2	2 930,0						2 930,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102,5	102,5						102,5
2230	Продукти харчування	6,9	6,9						6,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 697,8	3 809,8						3 809,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	485,0	339,6						339,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 807,0	30 332,6						30 332,6
ВСЬОГО		98 554,5	56041,2						56041,2

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	29 715,9	29 715,9	26 744,3	26 744,3
2120	Нарахування на оплату праці	6 537,5	6 537,5	5 883,8	5 883,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	364,0	364,0	327,6	327,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	393,8	393,8	354,4	354,4
2230	Продукти харчування	28,2	28,2	25,3	25,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75,0	75,0	67,5	67,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	523,8	523,8	928,8	928,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 274,1	3 274,1		
ВСЬОГО		40 912,3	40 912,3	34 331,7	34 331,7

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

ВСЬОГО

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 Закон України від 21.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" ст.6, ст.51 34 517,5

34 517,5 При формуванні проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" передбачити видатки на покриття додаткової потреби

ВСЬОГО

34 517,5

34 517,5

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

Взяття бюджетних зобов'язань Українським медичним центром спортивної медицини, віднесеним до сфери управління Міністерства молоді та спорту, здійснюється відповідно до встановлених Законом України "Про Державний бюджет України" бюджетних призначень в межах кошторисів на відповідні цілі. Станом на 01 січня 2022 року кредиторська і дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами державного бюджету відсутня.

Юридичні та фінансові зобов'язання, які плануються до реєстрації у 2023 році, будуть спрямовані на забезпечення господарської діяльності центру, придбання предметів та матеріалів, медикаментів і продуктів харчування (молоко).

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

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і

комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" державна установа "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України" надає відповідні платні послуги. Надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету здійснюється, як плата за послуги надані бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та використовуються для забезпечення основної діяльності Центру за видатками, що не були забезпечені повною мірою за рахунок загального фонду державного бюджету.

Видатки спеціального фонду на 2023-2025 роки необхідно передбачити для здійснення заходів, які не передбачені видатками загального фонду при впровадженні медичної діяльності з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапії у сфері фізичної культури та спорту.

Міністр молоді та спорту України

_____ (підпис)

Вадим ГУТЦАЙТ

_____ (прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансів

_____ (підпис)

Юрій МУЗИКА

_____ (прізвище та ініціали)