

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Міністерство молоді та спорту України

340

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401010 | Керівництво та управління у сфері молоді та спорту | 85 270,1 | 109 142,2 | 84 677,3 | 11 742,8 | |
| 2110 | Оплата праці | 60 297,1 | 77 804,1 | 63 021,3 | 2 749,0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 13 093,7 | 17 116,9 | 13 864,7 | 604,8 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 496,0 | 2 062,6 | 1 120,6 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 056,1 | 4 735,3 | 4 235,4 | 3 071,0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 694,9 | 813,3 | 650,0 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 955,8 | 1 141,1 | 1 141,1 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4,5 | 12,6 | 6,0 | | |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 575,5 | 700,4 | 560,0 | 716,0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 310,4 | 153,6 | 78,2 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 786,1 | 4 602,3 | | 4 602,0 | |
| | ВСЬОГО | 85 270,1 | 109 142,2 | 84 677,3 | 11 742,8 | |

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

2023 році додаткова потреба в коштах складає 11 742, тис. грн.

в тому числі:

- оплата праці з нарахуванням - 3353,8 тис. грн., на виконання Закону України "Про державну службу" в частині обов'язкових виплат, а саме надбавки за вислугу років;
- оплата послуг - 3 071,0 тис. грн на оплату послуг із забезпечення кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, налаштування сервісів, модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, послуги з резервного копіювання, відновлення після аварій, захист віртуальних, фізичних та багатохмарних інфраструктур, оскільки на підставі проведеного в серпні 2022 року в рамках проекту USAID - DG East кібер-аудиту виявлені потреби у впровадженні заходів для приведення функціонування електронних ресурсів Мінмолодьспорту до вимог чинного законодавства (зокрема Законів України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про хмарні послуги", "Про адміністративні послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про Концепцію Національної програми інформатизації").
- поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям - 716,0 тис. грн - сплата членського внеску відповідно до Закону України "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)" від 16.12.2020 № 1096- IX та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" Мінмолодьспорт відповідає за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, зокрема у Розширеній частковій угоді про спорт (EPAS).
- капітальні видатки - 4 602,0 тис. грн, заміна морально-застарілого обладнання, придбання комп'ютерного, серверного, комутаційного обладнання та технічних засобів захисту інформації.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Придбання комп'ютерної та оргтехніки | тис.грн. | внутрішньогосподарський облік | | 4 602,0 |
| продукту | | | | | |
| 4 | Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка) | од. | договір, видаткова накладна | | 80,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки | грн. | внутрішній облік | | 57 525,0 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень введення в експлуатацію придбаної комп'ютерної та оргтехніки | | внутрішньо-господарський облік | | 100,0 |

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

У випадку не виділення додаткових коштів неможливо буде забезпечити у 2023 році в повному обсязі ефективну роботу Мінмолодьспорту та створити належні умови для матеріально-технічного забезпечення його працівників та їх діяльності.

Невиконання зобов'язань сплати членського внеску за участь України в Розширеній частковій угоді про спорт (EPAS) призведе до неможливості повноцінної участі України у програмах і спільних проектах Ради Європи та Європейського Союзу, спрямованих на боротьбу з допінгом, корупцією у спорті, договірними матчами, насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами у спорті; унеможливить належне виконання міжнародних зобов'язань України в рамках її участі у Раді Європи, зокрема, імплементацію положень Антидопінгової конвенції Ради Європи, Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, приєднання України до Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401040 | Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку фізичної культури та спорту | 29 707,8 | 15 467,6 | 7 562,4 | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 14 475,5 | 15 467,6 | 7 562,4 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15 232,3 | | | | |
| | ВСЬОГО | 29 707,8 | 15 467,6 | 7 562,4 | 0,0 | |

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

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

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401070 | Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій | 48 522,1 | 124 896,5 | 41 768,1 | 11 042,7 | |

| | | | | | |
|------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2110 | Оплата праці | 4 120,1 | 12 490,3 | 8 595,3 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 901,4 | 2 747,8 | 1 890,9 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 388,1 | 7 440,5 | 3 345,0 | 893,2 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 372,9 | 26 722,1 | 12 388,9 | 3 849,5 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 26,3 | 306,6 | 187,7 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 211,7 | 1 449,3 | 1 449,3 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 624,2 | 42 518,2 | 4 706,0 | 6 300,0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 23 925,3 | 28 500,0 | 8 200,0 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 53,4 | 5,0 | 5,0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 898,7 | 1 716,7 | | |
| | ВСЬОГО | 48 522,1 | 124 896,5 | 41 768,1 | 11 042,7 |

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

Додаткова потреба на 2023 рік складає 11 042,7 тис.грн., в тому числі:

- міжнародні молодіжні обміни - 6 300,0 тис. грн.

Міжнародні молодіжні обміни є кращою практикою молодіжної роботи в Європейському Союзі - більша кількість проєктів для молодих українців відкриватиме кращі можливості для європейської інтеграції українців, також в умовах війни, Україна потребуватиме швидких ефективних рішень задля відновлення України. Обміни молоддю з різними країнами - перевірений інструмент пошуку таких рішень та впровадження кращих з них в Україні.

- заходи з національно-патріотичного виховання - 4 742,7 тис. грн.

Національно-патріотичне виховання є невід'ємною складовою забезпечення національної безпеки України. У зв'язку із повномасштабним вторгненням РФ та новими викликами з якими зіштовхнулася Україна після 24 лютого 2022 року у населення зріс запит на заходи щодо формування української громадянської ідентичності, заходи щодо військово-патріотичне виховання та експертно-аналітичні заходи щодо національно-патріотичного виховання. Проведення заходів щодо формування української громадянської ідентичності спрямованих сприятиме підвищенню ролі української мови як національної цінності, збільшенню кількості громадян, зокрема, дітей і молоді, які пишуться своїм українським походженням, громадянством, підвищенню професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання. У свою чергу заходи військово-патріотичного виховання сприятимуть збільшенню чисельності молоді готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності, розвитку у молоді практичних навичок щодо захисту та оборони, створенню належних умов для підвищення престижу військової служби, впровадженню інноваційних підходів у процесі підготовки населення до національного супротиву. Проведення експертно-аналітичних заходів дозволить вивчити стан та потреби щодо розвитку сфери національно-патріотичного виховання, яка є основою національної безпеки.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|--|----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ | од. | Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти | 13,0 | 16,0 |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------|--|-----------|-----------|
| 2 | Кількість проєктів з молодіжних обмінів | од. | Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти | 16,0 | 21,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість учасників всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації національно-патріотичного виховання, спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ | осіб | Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти | 177 260,0 | 221 100,0 |
| 2 | Кількість учасників молодіжних обмінів | осіб | Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти | 590,0 | 805,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на забезпечення участі одного учасникагрн. у всеукраїнських та міжнародних заходах з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ | | Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти | 28,2 | -3,7 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів | грн. | Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти | 7 966,1 | -80,8 |
| якості | | | | | |
| 2 | Відсоток населення України охопленого заходами (проєктами) національно-патріотичного виховання, які формують українську громадянську ідентичність, шляхом участі у реалізації ДЦСП НПВ, від загальної кількості населення | відс. | Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність | 0,9 | 0,5 |

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

У разі відсутності додаткового фінансування на здійснення Українсько-Польських та Українсько-Литовських обмінів молоддю менша кількість молоді візьме участь у зазначених міжнародних проєктах, які сприяють становленню і розвитку молоді, отриманню ними компетентностей для самореалізації, розвитку та підвищення рівня самостійності, спроможності, життєстійкості, інтегрованості в суспільне життя України та адаптації до викликів сучасного світу, подальшому розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, міжкультурному діалогу та європейській інтеграції України.

У разі відсутності фінансування на проведення заходів щодо формування української громадянської ідентичності, заходів щодо військово-патріотичного виховання та експертно-аналітичних заходів щодо національно-патріотичного виховання це матиме негативні наслідки для суспільства, а саме: українська молодь не буде ідентифікувати себе із Україною. У свою чергу, це може мати негативні наслідки в майбутньому, серед яких відсутність готовності та бажання захищати Україну на політичному та військовому фронті, еміграція за кордон замість розбудови власної країни та використання її потенціалу, цурання власної мови й історії. У разі не значної кількості заходів щодо національно-патріотичного виховання держава не зможе сформувати у населення українську громадянську ідентичність та якісно підготувати населення до національного супротиву, що негативно впливає на національну безпеку України.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401110 | Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація | 771 277,3 | 1 076 677,0 | 633 925,4 | 311 501,1 | |
| 2110 | Оплата праці | 172 171,2 | 186 588,3 | 167 929,5 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 670,7 | 23 799,8 | 21 428,8 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 813,1 | 26 695,9 | 26 258,8 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 11 092,8 | 13 665,0 | 9 565,5 | 2 257,3 | |
| 2230 | Продукти харчування | 1 178,0 | 8 100,0 | 5 670,0 | 1 207,2 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 111 701,7 | 175 976,9 | 57 156,5 | 86 160,2 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 89 898,9 | 172 466,7 | 163 190,4 | 41 576,8 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 111,1 | 186,8 | 168,1 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 52 946,5 | 55 348,2 | 51 839,0 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 106 646,1 | 155 568,6 | 130 705,4 | 24 863,2 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 27,0 | 6,7 | 13,4 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 22 829,5 | 15 722,9 | | 25 450,7 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 166 190,7 | 242 551,2 | | 129 985,7 | |
| | ВСЬОГО | 771 277,3 | 1 076 677,0 | 633 925,4 | 311 501,1 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (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 311 501,1 тис. гривень, в тому числі:

потреба у видатках споживання в сумі 156 064,7 тис. гривень:

підготовка спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю (проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном) для участі в офіційних міжнародних змаганнях, в тому числі виборювання ліцензій для участі в літніх Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі - 131 201,5 тис. гривень (підготовка спортсменів національних збірних команд ст. 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт");

грошова відзнака спортсменів-чемпіонів, призерів та їх тренерів за зайняті І-ІІІ місця на офіційних міжнародних змаганнях - 24 863,2 тис. гривень (згідно зі ст. 43 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" спортсменам, які посіли призові місця на офіційних міжнародних змаганнях, та їх тренерам встановлюються грошові винагороди у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України)

потреба у видатках розвитку в сумі 155 436,4 тис. гривень (виконання Указу Президента України №93/2018 "Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні");

для придбання електронних медіаправ для забезпечення показу подій, пов'язаних з Паралімпійськими іграми Національному комітету спорту інвалідів України - 5 560,0 тис. гривень;

для розвитку та будівництва, виготовлення проектно - кошторисної документації Західному реабілітаційно-спортивному центру - 124 425,7 тис. гривень;

для придбання обладнання довгострокового використання для належної підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю - 25 450,7 тис. гривень.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----------------|--|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 59,0 | 169,0 |
| 2 | Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 32,0 | 9,0 |
| 3 | Кількість всеукраїнських змагань | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 20,0 | 58,0 |
| 4 | Кількість міжнародних змагань за кордоном | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 93,0 | 4,0 |
| 5 | Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатих у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір | | 120 925,7 |
| 6 | 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 | | 3 500,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість людино-днів проведених зборів в Україні | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів | 18 965,0 | 55 583,0 |

| | | | | | |
|----|--|--------|---|----------|----------|
| 2 | Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів | 12 622,0 | 3 816,0 |
| 3 | Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів | 10 200,0 | 29 815,0 |
| 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 | 17 191,0 | 714,0 |
| 5 | 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 | 393,0 | 243,0 |
| 6 | 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 | 393,0 | 238,0 |
| 7 | Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю | од. | перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна | | 146,0 |
| 10 | Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у попередніх бюджетних періодах | кв. м. | титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір | | 3 737,9 |
| 11 | Кількість одиниць розроблених проєктно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру | од. | титул на виконання проєктно-вишукувальних робіт для будівництва, договір | | 12,0 |

ефективності

| | | | | |
|---------------|--|-------|--|------------|
| 6 | 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 | 32 351,3 |
| 7 | Середня вартість 1 од. розробленої проєктно-вишукувальної роботи та роботи з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру | грн. | титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір | 291 666,7 |
| якості | | | | |
| 1 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня | од. | протоколи змагань | 349,0 69,0 |
| 2 | 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 | 24,9 |
| 3 | 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 | 100,0 |

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

Неможливість забезпечення якісної підготовки спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.

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

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проєкт) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|---|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401120 | Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх | 704 148,0 | 1 476 645,7 | 146 593,6 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 49 005,0 | 14 462,6 | 368,8 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 13 684,8 | 5 487,2 | 597,6 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 1 799,8 | 3 658,0 | 259,1 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 76 737,0 | 36 727,7 | 5 978,6 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 85 608,4 | 135 602,2 | 32 334,5 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 477 313,0 | 1 280 708,0 | 107 055,0 | | |
| | ВСЬОГО | 704 148,0 | 1 476 645,7 | 146 593,6 | | |

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

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401220 | Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту | 2 768 571,9 | 4 209 620,5 | 2 087 879,0 | 1 691 704,7 | |
| 2110 | Оплата праці | 558 622,4 | 629 109,2 | 569 573,9 | 882,6 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 121 731,3 | 138 404,2 | 125 306,4 | 194,2 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 122 087,4 | 170 325,8 | 100 888,1 | 41 881,7 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 16 354,0 | 18 559,5 | 17 990,7 | 8 685,3 | |
| 2230 | Продукти харчування | 444,0 | 1 627,5 | 2 547,5 | 1 345,3 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 540 654,2 | 654 808,4 | 410 265,4 | 286 960,7 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 420 504,0 | 601 890,9 | 629 106,8 | 102 112,3 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 894,3 | 3 193,7 | 3 256,9 | 805,0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 196 989,4 | 123 173,5 | 58,5 | 6,6 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 399,0 | 6 867,5 | 45 000,0 | | |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3 506,4 | 3 702,2 | 5 684,6 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 105 484,9 | 178 094,8 | 178 094,8 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 201,9 | 723,9 | 105,4 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 143 384,4 | 171 989,6 | | 171 307,0 | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | | | 2 925,0 | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 10 038,0 | 49 540,0 | | 27 250,0 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 519 276,3 | 1 457 609,8 | | 1 047 349,0 | |
| | ВСЬОГО | 2 768 571,9 | 4 209 620,5 | 2 087 879,0 | 1 691 704,7 | |

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

Додаткова потреба в коштах за бюджетною програмою 3401220 складає 1 691 704.7 тис. грн

видатки споживання 442 873.7 тис. грн :

проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки спортсменів олімпійських та неолімпійських видів спорту та участь в офіційних міжнародних змаганнях, в тому числі виборювання ліцензій на участь в XXXIII літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі - 247 984.8 тис. грн (підготовка спортсменів національних збірних команд ст 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт")
 проведення навчально-тренувальної роботи для належної підготовки найближчого резерву до основного складу національних збірних команд, які виборюватимуть ліцензії на зимові (літні) Юнацькі Олімпійські ігри та Європейські юнацькі Олімпійські фестивалі -26 162.2 тис. грн (підготовка спортсменів ЦОП ст 13 Закону України "Про фізичну культуру і спорт")
 забезпечення функціонування сфери фізичної культури і спорту в цифровому форматі - 3 900,0 тис. грн (Стратегія розвитку фізичної культури і спорту, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089)
 реалізація соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" та фізкультурно - оздоровчої діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх" - 164 826,7 тис. грн (Указ Президента України від 17.12.2020 № 574 "Про започаткування соціального проекту "Активні парки-локації здорової України")

Видатки розвитку в сумі 1 248 831,0 тис. грн:

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, а також часткову заміну застарілого обладнання, в тому числі придбання довгострокового обладнання для Управління "Укрспортзабезпечення" (687,0 тис. грн) - 104 507,6 тис. грн (ст 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт")
 придбання транспортних засобів для ДУ "ДЦОП з біатлону" для організації навчально-тренувального процесу - 3 799,4 тис. грн (ст 13 Закону України "Про фізичну культуру і спорт")
 придбання, монтаж та введення в експлуатацію сонячної електростанції для ДУ "ДЦОП із волейболу пляжного" - 2 925,0 тис. грн. (ст 13 Закону України "Про фізичну культуру і спорт")
 забезпечення функціонування сфери фізичної культури і спорту в цифровому форматі - 24 250,0 тис. грн (Стратегія розвитку фізичної культури і спорту, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089)
 придбання аналітичного обладнання для забезпечення діяльності антидопінгової лабораторії антидопінгового контролю та отримання акредитації Всесвітньої антидопінгової агенції - 61 500 тис. грн (ст. 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт")
 створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту - 1 047 349,0 тис. грн. (ст 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт") на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво будівель та спортивних споруд, виготовлення проектно-кошторисної документації 5 баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме державних підприємств: "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", "Спортивний комплекс "Атлет", "ЦУТБ "Льодовий стадіон", "НСК "Олімпійський", "Спортивний комплекс "Авангард";
 реалізація соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" та фізкультурно - оздоровчої діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх" та придбання транспортного засобу - 4 500 тис. грн (Указ Президента України від 17.12.2020 № 574 "Про започаткування соціального проекту "Активні парки-локації здорової України").

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

затрат

| | | | | | |
|----|---|-----|---|----------|-------|
| 1 | Кількість заходів з надання послуг по забезпеченню діяльності національних збірних команд, що здійснюють працівники управління "Укрспортзабезпечення" | од. | Бухгалтерська та фінансова звітність | 15 040,0 | 260,0 |
| 2 | Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять | од. | Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" | 14,0 | 52,0 |
| 3 | Кількість всеукраїнських заходів організованих та проведених у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" | од. | Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" | | 3,0 |
| 4 | Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 251,0 | 124,0 |
| 5 | Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 3,0 | 1,0 |
| 6 | Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 534,0 | 70,0 |
| 7 | Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені на території України | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 298,0 | 195,0 |
| 8 | Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені за кордоном | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 201,0 | 22,0 |
| 9 | Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 26,0 | 56,0 |
| 10 | Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 138,0 | 9,0 |

| | | | | | |
|----|--|----------|---|-------|-----------|
| 11 | Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 20,0 | 20,0 |
| 12 | Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 16,0 | 6,0 |
| 13 | Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази) | од. | Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30 | 8,0 | 5,0 |
| 14 | Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету | од. | Перелік, затверджений Мінмолодьспортом | 8,0 | 5,0 |
| 15 | Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності | тис.грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір | | 294 001,8 |
| 16 | Кошторисна вартість будівництва баз олімпійської підготовки державної форми власності | тис.грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір | | 376 842,0 |
| 17 | Кошторисна вартість робіт з реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності | тис.грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір | | 369 745,2 |
| 18 | Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності | тис.грн. | Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна | | |
| 19 | Кошторисна вартість розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності | тис.грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | | 6 760,0 |
| 24 | Кількість ставок працівників державних ЦОП (у тому числі кількість ставок штатних тренерів 72 од) | од. | Штатний розпис | 205,0 | 5,0 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----|---|-----------|-----------|
| 25 | Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених державними ЦОП | од. | Календарний план заходів держ. ЦОПів | 198,0 | 11,0 |
| 26 | Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених державними ЦОП | од. | Календарний план заходів держ. ЦОПів | 52,0 | 8,0 |
| 27 | Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени державних ЦОП | од. | Календарний план держ. ЦОПів | 32,0 | 6,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю од. довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту | | Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна | | 647,0 |
| 2 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення" | од. | Перелік затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна | | 25,0 |
| 3 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ | од. | Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна | | 2,0 |
| 7 | 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 | | 689,0 |
| 8 | Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | 261 369,0 | 112 144,0 |
| 9 | Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | 2 094,0 | 898,0 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|-----------|----------|
| 10 | Кількість людино-днів участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | 67 772,0 | 8 926,0 |
| 11 | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені на території України | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | 153 488,0 | 89 104,0 |
| 12 | в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту | од. | Склад збірних команд регіонів погоджений Мінмолодьспортом, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази Мінмолодьспорту за пропозиціями федерацій з видів спорту | 945,0 | 405,0 |
| 13 | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | 45 382,0 | 10 287,0 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|----------|----------|
| 14 | Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | 20 907,0 | 39 726,0 |
| 15 | Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | | |
| 16 | Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | 25 964,0 | 1 697,0 |
| 17 | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | 9 447,0 | 5 868,0 |
| 18 | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів | 4 209,0 | 1 606,0 |

| | | | | | |
|----|--|--------|---|----------|-----------|
| 19 | Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт за рахунок бюджетних коштів | кв. м. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | | 36 141,7 |
| 20 | Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено реконструкцію | кв. м. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | | 157 356,4 |
| 21 | Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено будівництво | кв. м. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | | 54 552,9 |
| 22 | 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 | | 1,0 |
| 23 | Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності | од. | Перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна | | |
| 24 | Кількість програмних продуктів в сфері фізичної культури та спорту (створено, розширено функціональні можливості та забезпечено супровід) | од. | План робота Міністерства, внутрішньо-господарський облік | 3,0 | 5,0 |
| 25 | 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 | | 15,0 |
| 26 | Кількість людино-днів проведених державними ЦОП навчально-тренувальних зборів на території України | од. | Календарний план заходів держ. ЦОПів | 38 611,0 | 6 969,0 |
| 27 | Кількість людино-днів проведених державними ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном | од. | Календарний план заходів держ. ЦОПів | 4 697,0 | 2 073,0 |
| 28 | Кількість людино-днів участі спортсменів - державних ЦОП у всеукраїнських змаганнях | од. | Календарний план заходів держ. ЦОПів | 2 089,0 | 340,0 |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|-----------|--------------|
| 29 | Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, од. спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів державних ЦОП | од. | Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна | 1 949,0 | 743,0 |
| 30 | Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування для підготовки спортсменів державних ЦОП | од. | Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна | | 10,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту | грн. | Кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти | 563 717,3 | 93 997,8 |
| 3 | Середня вартість одного заходу з надання послуг по забезпеченню діяльності національних збірних команд, що здійснюють працівники управління "Укрспортзабезпечення" | грн. | Бухгалтерська та фінансова звітність | 2 684,3 | 2 642,3 |
| 4 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ | грн. | Перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна | | 30 750 000,0 |
| 7 | Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять | грн. | Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти | 114,1 | |
| 8 | 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 | | 32 266,7 |
| 10 | 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 | | 57 787,5 |

| | | | | | |
|----|--|------|---|-------------|---------|
| 11 | Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності | грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 8 135,0 | |
| 12 | Середня вартість 1 кв. м проведення робіт з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності | грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 2 349,7 | |
| 13 | Середня вартість 1 кв. м проведення робіт з будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності | грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 6 907,8 | |
| 14 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності | грн. | Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна | | |
| 15 | Середня вартість 1 од. передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності | грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 6 760 000,0 | |
| 16 | Середні витрати на створення, розширення функціоналу та забезпечення супроводу одного програмного продукту в сфері фізичної культури та спорту | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 1 300,0 | 5 630,0 |
| 17 | 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 | 23 137,2 | |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|---|------------------------|
| 18 | 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 | 94 571,5 |
| 19 | в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів в Україні | грн. | Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти | 1 835,7 |
| 20 | Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу державних ЦОП | грн. | Календарні плани заходів ЦОПів, кошториси ЦОПів на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОПів | 411 730,6 170 758,2 |
| 21 | Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу державних ЦОП | грн. | Календарні плани заходів ЦОПів, кошториси ЦОПів на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОПів | 124 212,0 78 053,4 |
| 22 | у тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні державних ЦОП | грн. | Календарні плани заходів ЦОПів, кошториси ЦОПів на проведення спортивних заходів, авансові звіти | 1 301,8 |
| 23 | в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людину-дня всеукраїнських змагань в Україні | державних грн. | Календарні плани заходів ЦОПів, кошториси ЦОПів на проведення спортивних заходів, авансові звіти | 1 388,9 |
| якості | | | | |
| 3 | Частка населення охопленого заходами з інформаційно-просвітницької та пропагандистської діяльності у рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України" у загальній кількості населення | відс. | Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх" | 9,7 |

| | | | | | |
|----|--|-------|---|---------|-------|
| 7 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими од. спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту | од. | Протоколи змагань | 717,0 | 89,0 |
| 8 | Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту | осіб | Накази Мінмолодьспорту | 805,0 | 241,0 |
| 9 | Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту | осіб | Накази Мінмолодьспорту | 126,0 | 38,0 |
| 10 | Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту | осіб | Накази Мінмолодьспорту | 1 085,0 | 325,0 |
| 11 | Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту | осіб | Накази Мінмолодьспорту | 147,0 | 44,0 |
| 12 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими од. спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту | од. | Протоколи змагань | 2 245,0 | 277,0 |
| 13 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими од. спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей | од. | Протоколи змагань | 178,0 | 22,0 |
| 15 | Частка баз, які протягом року покращили матеріально-технічний стан, у загальній кількості баз | відс. | Фінансовий план та звіт про виконання фінансового плану | | 100,0 |
| 16 | Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року | відс. | Акти виконаних робіт, договори | | 30,7 |
| 17 | Рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року | відс. | Акти виконаних робіт, договори | | 100,0 |
| 18 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель та спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року | відс. | Акти виконаних робіт, договори | | 87,1 |
| 19 | Рівень виконання робіт реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року | відс. | Акти виконаних робіт, договори | | 56,1 |

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

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

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401280 | Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування | 61 572,4 | 68 511,5 | 41 673,1 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 61 572,4 | 68 511,5 | 41 673,1 | | |
| | ВСЬОГО | 61 572,4 | 68 511,5 | 41 673,1 | 0,0 | |

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

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|--|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401320 | Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх | 319 228,2 | 159 774,8 | 177 939,8 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 234,8 | 7 221,7 | 25 239,6 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 790,6 | 824,0 | 1 446,0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 147,3 | 489,1 | 527,2 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 33 487,9 | 9 416,4 | 21 268,3 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 94 522,1 | 40 531,8 | 49 695,9 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 34 059,4 | 35 640,8 | 54 526,1 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 93 064,0 | 53 511,0 | 3 936,7 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 46 922,1 | 12 140,0 | 21 300,0 | | |
| | ВСЬОГО | 319 228,2 | 159 774,8 | 177 939,8 | | |

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

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401340 | Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а" | 13 325,6 | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 13 325,6 | | | | |
| | ВСЬОГО | 13 325,6 | 0,0 | | | |

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

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

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

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|----------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401360 | Розвиток спортивної медицини | 56 041,2 | 40 912,3 | 34 331,7 | 34 517,5 | |
| 2110 | Оплата праці | 15 184,5 | 29 715,9 | 26 744,3 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 335,3 | 6 537,5 | 5 883,8 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 930,0 | 364,0 | 327,6 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 102,5 | 393,8 | 354,4 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 6,9 | 28,2 | 25,3 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 809,8 | 75,0 | 67,5 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 339,6 | 523,8 | 928,8 | | |

| | | | | |
|------|---|----------|----------|----------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 30 332,6 | 3 274,1 | 34 517,5 |
| | ВСЬОГО | 56 041,2 | 40 912,3 | 34 331,7 |

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

З метою виконання статутних завдань та надання якісних медичних послуг, з урахуванням протоколів надання медичної допомоги хворим із забоем головного мозку (код МКХ-10: S06.9), надання медичної допомоги хворим з травматичними субдуральними гематомами (код МКХ-10: S06.5), надання медичної допомоги хворим із струсом головного мозку (код МКХ-10: S06.0), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.04.2006 №245, організації та проведення лікарського контролю за станом здоров'я спортсменів усіх національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.06.2014 №401 "Про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні", існує гостра потреба в здійсненні поетапного оновлення застарілого медичного обладнання.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі медичного обладнання | од. | договір, видаткова накладна | | 19,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі медичного обладнання | тис.грн. | управлінський облік | | 1 816,7 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання відс. і предметів довгострокового користування, в тому числі медичного обладнання | відс. | управлінський облік | | 100,0 |

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

Незабезпечення додаткових видатків спрямованих на оновлення застарілого медичного обладнання призведе до неможливості встановлення реального стану здоров'я спортсменів, що може негативно вплинути на результативні показники під час участі у спортивних змагання різного рівня та збереження його здоров'я. Відсутність відновлювального обладнання унеможливило та сповільнило відновлювальний процес після спортивних травм.

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік |
|-----|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

(тис. грн.)

3401800 Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу включно з капітальним ремонтом котельні та зовнішніх мереж державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-За 158 005,6

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 158 005,6

ВСЬОГО 158 005,6 0,0

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

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

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

ВСЬОГО: 5 015 670,2 7 281 648,1 3 256 350,4 2 060 508,8