

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства молоді та спорту України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3401110, 0810 Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація
(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Україна - спортивна держава, що належить до групи передових країн, де українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом, створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, створена розгалужена мережа спортивної інфраструктури світового рівня доступна для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, запроваджена цифровізація сфери фізичної культури і спорту.

3.2. Мета бюджетної програми

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.

3.3. 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.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	512 634,9	682 664,6	988 765,5	780 572,6	911 981,7
	в тому числі: загальний фонд	512 573,9	633 925,4	960 957,2	745 459,5	873 043,7
	спеціальний фонд, з них:	61,0	48 739,2	27 808,3	35 113,1	38 938,0
	Доходи	61,0	48 739,2	27 808,3	35 113,1	38 938,0
220200	Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей		48 739,2	27 808,3	35 113,1	38 938,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	61,0				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Джерело формування спеціального фонду, відповідно до Бюджетного кодексу України, (п.5.1 ч. 3 ст. 29) є кошти отримані за рахунок надходження плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей.

Частина отриманих коштів направляється на реалізацію програм фізичної культури і спорту (п. 5.1 ч. 4 ст. 30 Бюджетного кодексу України).

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 199, визначено напрям спрямування коштів.

Надходження від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей направляються на капітальні видатки для розвитку та створення об'єктів підприємств об'єднання громадян "Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України" та Західний реабілітаційно-спортивний центр (здійснення капітального ремонту, реконструкції, проектно-вишукувальних робіт та будівництва об'єктів центрів, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах, придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, оплата інших товарів, робіт і послуг, необхідних для розвитку та створення таких об'єктів).

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	167 929,5	167 929,5	197 200,1	218 580,0	233 897,0
	у тому числі: загальний фонд	167 929,5	167 929,5	197 200,1	218 580,0	233 897,0
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	21 045,9	21 428,8	25 179,7	27 908,9	29 864,0
	у тому числі: загальний фонд	21 045,9	21 428,8	25 179,7	27 908,9	29 864,0
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 089,0	26 258,8	26 648,2	23 681,2	38 331,8
	у тому числі: загальний фонд	17 028,0	26 258,8	26 648,2	23 681,2	38 331,8
	спеціальний фонд	61,0				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 801,6	9 565,5	18 506,8	12 412,5	15 049,1
	у тому числі: загальний фонд	8 801,6	9 565,5	18 506,8	12 412,5	15 049,1
	спеціальний фонд					
2230	Продукти харчування	1 932,6	5 670,0	5 911,8	4 359,3	4 836,6
	у тому числі: загальний фонд	1 932,6	5 670,0	5 911,8	4 359,3	4 836,6
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 981,3	67 156,5	216 491,5	127 857,9	169 811,1
	у тому числі: загальний фонд	72 981,3	67 156,5	216 491,5	127 857,9	169 811,1
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	87 967,2	153 190,4	238 332,4	137 494,8	171 452,4
	у тому числі: загальний фонд	87 967,2	153 190,4	238 332,4	137 494,8	171 452,4
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	135,1	168,1	228,6	312,6	438,3
	у тому числі: загальний фонд	135,1	168,1	228,6	312,6	438,3
	спеціальний фонд					

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 254,1	51 839,0	70 190,3	58 928,9	67 351,3
	у тому числі: загальний фонд	47 254,1	51 839,0	70 190,3	58 928,9	67 351,3
	спеціальний фонд					
2700	Соціальне забезпечення	87 498,7	130 705,4	136 643,7	133 906,7	142 012,1
	у тому числі: загальний фонд	87 498,7	130 705,4	136 643,7	133 906,7	142 012,1
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки		13,4	16,0	16,7	
	у тому числі: загальний фонд		13,4	16,0	16,7	
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			25 608,1		
	у тому числі: загальний фонд			25 608,1		
	спеціальний фонд					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		48 739,2	27 808,3	35 113,1	38 938,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		48 739,2	27 808,3	35 113,1	38 938,0
	ВСЬОГО	512 635,0	682 664,6	988 765,5	780 572,6	911 981,7
	у тому числі: загальний фонд	512 574,0	633 925,4	960 957,2	745 459,5	873 043,7
	спеціальний фонд	61,0	48 739,2	27 808,3	35 113,1	38 938,0

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків загального фонду пов'язані зі зростанням розмірів загальних соціальних стандартів та збільшенням прогнозованої вартості комунальних послуг з урахуванням коефіцієнтів підвищення, а також необхідності забезпечити покращення окремих показників бюджетних програм та в цілому досягнення визначених цілей, зокрема щодо забезпечення ефективної підготовки українських спортсменів з інвалідністю до участі у найважливіших змаганнях міжнародного рівня, і як наслідок здобуття більшої кількості медалей.

Видатки спеціального фонду державного бюджету залежать від надходжень плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор. При виконанні запланованих надходжень буде забезпечено ефективне виконання показників для досягнення мети та виконання завдань програми, а саме подальше створення та добудова об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатих у попередніх бюджетних періодах.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрями використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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	171 754,2	236 264,9	477 153,2	278 165,1	358 265,1
	у тому числі: загальний фонд	171 754,2	236 264,9	477 153,2	278 165,1	358 265,1
	спеціальний фонд					
2	Забезпечення діяльності штатної команд національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	195 087,2	203 785,3	263 836,6	259 955,8	289 882,9
	у тому числі: загальний фонд	195 053,4	203 785,3	263 836,6	259 955,8	289 882,9
	спеціальний фонд	33,8				
3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	11 040,8	11 330,8	13 133,4	14 503,0	15 532,3
	у тому числі: загальний фонд	11 013,6	11 330,8	13 133,4	14 503,0	15 532,3
	спеціальний фонд	27,2				
4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	36 704,5	40 548,9	40 548,9	36 548,9	40 548,9
	у тому числі: загальний фонд	36 704,5	40 548,9	40 548,9	36 548,9	40 548,9
	спеціальний фонд					
5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	50 794,2	90 156,5	96 094,8	97 357,8	101 463,2
	у тому числі: загальний фонд	50 794,2	90 156,5	96 094,8	97 357,8	101 463,2
	спеціальний фонд					
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	16 421,1	17 480,8	30 924,9	21 874,7	29 201,1

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	у тому числі: загальний фонд	16 421,1	17 480,8	30 924,9	21 874,7	29 201,1
	спеціальний фонд					
7	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	12 184,6	63 825,7	49 449,3	54 523,3	59 430,2
	у тому числі: загальний фонд	12 184,6	15 086,5	21 641,0	19 410,2	20 492,2
	спеціальний фонд		48 739,2	27 808,3	35 113,1	38 938,0
8	Надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	1 850,3	2 171,7	524,4	544,0	558,0
	у тому числі: загальний фонд	1 850,3	2 171,7	524,4	544,0	558,0
	спеціальний фонд					
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 команд осіб з інвалідністю	16 798,0	17 100,0	17 100,0	17 100,0	17 100,0
	у тому числі: загальний фонд	16 798,0	17 100,0	17 100,0	17 100,0	17 100,0
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	512 634,9	682 664,6	988 765,5	780 572,6	911 981,7
	у тому числі: загальний фонд	512 573,9	633 925,4	960 957,2	745 459,5	873 043,7
	спеціальний фонд	61,0	48 739,2	27 808,3	35 113,1	38 938,0

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни напрямів використання коштів на 2024-2026 рік не передбачено. Визначені напрями бюджетних коштів забезпечать досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість посад штатних збірних команд осіб з інвалідністю	од.	691,0	691,0	691,0	691,0	691,0
2	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
3	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	181,0	59,0	268,0	204,0	224,0
4	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	35,0	32,0	49,0	24,0	40,0
5	Кількість всеукраїнських змагань	од.	29,0	20,0	110,0	13,0	42,0
6	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	61,0	93,0	85,0	48,0	43,0
7	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	5,0	35,0	35,0	10,0	32,0
8	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
9	Обсяг фінансової підтримки на поточне утримання НКСІУ	тис.грн.	16 421,1	17 480,8	30 924,9	21 874,7	29 201,1
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.	8,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	26,0	26,0	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.	12 184,6	15 086,5	21 641,0	19 410,2	20 492,2
13	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатих у попередніх бюджетних періодах на початок року	відс.		63,1	73,7	79,8	87,4
14	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатих у попередніх бюджетних періодах	тис.грн.		48 739,2	27 808,3	35 113,1	38 938,0
15	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Обсяг фінансової підтримки Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на поточні видатки для його організаційного та матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	1 850,3	2 171,7	524,4	544,0	558,0
продукту							
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	48 696,0	18 965,0	87 610,0	65 956,0	72 451,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	12 780,0	12 622,0	19 817,0	10 020,0	16 320,0
3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	6 920,0	10 200,0	44 238,0	6 496,0	20 746,0
4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	8 019,0	17 191,0	16 023,0	9 100,0	8 150,0
5	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	1 532,0	14 210,0	13 514,0	3 920,0	12 487,0
6	Кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримали за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	448,0	393,0	430,0	415,0	515,0
7	Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	448,0	393,0	430,0	415,0	515,0
8	Кількість державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України	од.	473,0	851,0	851,0	851,0	851,0
9	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	187 129,0	296 702,0	185 653,0	185 470,0	369 527,0
10	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	3 331,0	4 957,0	3 963,0	3 659,0	5 184,0
11	Кількість людино-днів заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (у тому числі фізкультурно-спортивні, фізкультурно-оздоровчі, організаційно-методичні)	од.	976,0	1 742,0	1 614,0	1 710,0	1 710,0

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	кв. м.		5 670,0	1 033,7	1 043,4	1 172,6
13	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	од.	199,0	173,0	173,0	173,0	173,0
14	Кількість днів доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширенню в Україні подій, пов'язаних з літніми (зимовими) Паралімпійськими іграми	днів			12,0		12,0
15	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.			149,0		
ефективності							
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	грн.	352 081,9	367 843,5	476 239,4	469 234,3	523 254,3
2	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	393 342,9	404 671,4	469 050,0	517 964,3	554 725,0
3	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	1 327,3	1 476,4	1 597,8	1 665,7	1 665,7
4	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	4 780,0	5 573,8	6 890,0	7 388,5	7 388,5
5	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	1 038,0	782,7	1 071,2	1 130,1	1 177,5
6	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	4 580,8	6 347,6	8 261,8	8 868,7	8 868,7
7	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	1 380,7	1 464,3	1 543,8	1 586,9	1 625,1
8	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	46 799,1	58 285,0	53 390,7	47 954,2	42 810,0
9	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	35 130,5	44 893,0	40 909,1	40 115,2	35 925,8
10	Середній розмір 1 стипендії	грн.	8 948,9	8 828,5	9 410,0	9 533,7	9 935,7

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Середні витрати на 1 людину-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.	1 352,1	1 643,1	1 914,0	1 915,3	1 931,1
12	Середня вартість 1 кв.м будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	грн.		8 596,0	26 901,7	33 652,6	33 206,5
13	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.	63 911,3	97 238,6	97 238,6	97 238,6	97 238,6
14	Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень,(сюжетів) що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	87 845,0	48 200,0	48 200,0	48 200,0	48 200,0
15	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.	130 332,7	147 000,0	147 000,0	147 000,0	147 000,0
16	Середня вартість одного дня послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширенню в Україні подій, пов'язаних з зимовими (літніми) Паралімпійськими іграми	грн.			918 750,0		500 000,0
якості							
1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	269,0	349,0	532,0	302,0	370,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	68,0	55,0	65,0	65,0	55,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	65,0	35,0	55,0	45,0	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	відс.		0,6			

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю	відс.	2,5	2,3	1,8	1,8	1,9
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.		10,0	4,5	4,8	5,0
7	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року	відс.		73,7	79,8	87,4	95,9
8	Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСІУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України	відс.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники відповідають цілі та запланованим завданням бюджетної програми щодо розвитку спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітації.

Незважаючи на складну ситуацію, пов'язану з військовою агресією російської федерації проти України, результативні показники виконання бюджетної програми заплановані з урахуванням позитивної динаміки їх досягнення, та враховують необхідність задоволення післявоєнних потреб суспільства зокрема щодо занять фізичною культурою та спортом осіб з інвалідністю.

Видатки спеціального фонду державного бюджету залежать від надходжень плати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор. При виконанні запланованих надходжень буде забезпечено ефективне виконання показників для досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, а саме подальше створення та добудова об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатих у попередніх бюджетних періодах.

Надходження спеціального фонду спрямовуються на капітальні видатки для розвитку та створення об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру (здійснення капітального ремонту, реконструкції, проектно-вишукувальних робіт та будівництва об'єктів центрів, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах). Це дасть можливість забезпечити належну підготовку спортсменів національних збірних команд, з урахуванням національних та міжнародних стандартів, вимог міжнародних спортивних організацій, перспективам подальшого розвитку спорту осіб з інвалідністю.

Таким чином буде забезпечено ефективне виконання мети, завдань та результативних показників бюджетної програми.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Спеціалісти	19,50	17,50			19,50		19,50		19,50		19,50	
0	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00	
0	Адміністративний персонал	7,50	7,50			7,50		7,50		7,50		7,50	
0	Спортсмени-інструктори	554,00	554,00			554,00		554,00		554,00		554,00	
0	Тренери збірних команд	137,00	137,00			137,00		137,00		137,00		137,00	
	Всього працівників	719,00	717,00			719,00		719,00		719,00		719,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

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

V

9.1. Видатки за державними цільовими програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	512 634,9	682 664,6	988 765,5	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд	512 573,9	633 925,4	960 957,2		
	спеціальний фонд	61,0	48 739,2	27 808,3		
	ВСЬОГО	512 634,9	682 664,6	988 765,5		
	у тому числі: загальний фонд	512 573,9	633 925,4	960 957,2		
	спеціальний фонд	61,0	48 739,2	27 808,3		

9.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків:

Закон України "Про фізичну культуру та спорт";

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";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року".

Обсяги видатків сформовані відповідно до доведених граничних показників видатків з урахуванням прогностичних макропоказників економічного та соціального розвитку та соціальних стандартів, а також з урахуванням необхідності забезпечити покращення окремих показників бюджетних програм та в цілому досягнення визначених цілей.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

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".

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 Універсіадах, 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";

Виконуючий обов'язки Державного секретаря

Юрій МУЗИКА

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)