

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

1. Апарат Міністерства молоді та спорту України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3401360, 0722 Розвиток спортивної медицини

(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

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

3.3. Завдання бюджетної програми

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

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	33 710,2	34 517,7	42 710,8	46 902,9	49 954,7
	в тому числі: загальний фонд	33 507,5	34 331,7	42 524,8	46 716,9	49 768,7
	спеціальний фонд, з них:	202,7	186,0	186,0	186,0	186,0
	Доходи	202,7	186,0	186,0	186,0	186,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	202,7	186,0	186,0	186,0	186,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Надання платних послуг здійснюється відповідно до Переліку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" зі змінами.

Видатки, які плануються за рахунок надходжень до спеціального фонду, використовуються для забезпечення основної діяльності державної установи "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України" за видатками, що не передбачені видатками загального фонду при впровадженні медичної діяльності з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапії у сфері фізичної культури та спорту.

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	26 842,3	26 842,3	31 523,3	34 896,3	37 339,0
	у тому числі: загальний фонд	26 744,3	26 744,3	31 408,2	34 768,9	37 202,7
	спеціальний фонд	98,0	98,0	115,1	127,4	136,3
2120	Нарахування на оплату праці	5 689,0	5 905,4	6 935,3	7 677,3	8 214,6
	у тому числі: загальний фонд	5 686,6	5 883,8	6 909,9	7 649,2	8 184,6
	спеціальний фонд	2,4	21,6	25,4	28,1	30,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205,9	349,0	349,0	349,0	347,3
	у тому числі: загальний фонд	194,0	327,6	327,6	327,6	327,6
	спеціальний фонд	11,9	21,4	21,4	21,4	19,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	393,5	354,4	2 650,4	2 650,4	2 650,4
	у тому числі: загальний фонд	354,4	354,4	2 650,4	2 650,4	2 650,4
	спеціальний фонд	39,1				
2230	Продукти харчування	18,7	25,3	25,3	25,3	25,3
	у тому числі: загальний фонд	18,7	25,3	25,3	25,3	25,3
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,8	112,5	156,6	141,6	132,5
	у тому числі: загальний фонд	61,2	67,5	132,5	132,5	132,5
	спеціальний фонд	44,6	45,0	24,1	9,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	448,3	928,8	1 070,9	1 163,0	1 245,6
	у тому числі: загальний фонд	448,3	928,8	1 070,9	1 163,0	1 245,6
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	6,7				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	6,7				

ВСЬОГО	33 710,2	34 517,7	42 710,8	46 902,9	49 954,7
у тому числі: загальний фонд	33 507,5	34 331,7	42 524,8	46 716,9	49 768,7
спеціальний фонд	202,7	186,0	186,0	186,0	186,0

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, збільшенням прогнозованої вартості комунальних послуг з урахуванням коефіцієнтів підвищення, а також збільшенням займаної Центром спортивної медицини площі. Збільшення витрат за КЕКВ 2220, КЕКВ 2240 обумовлено необхідністю створення відповідних умов для забезпечення належного рівня надання сучасної доказової реабілітаційної допомоги пацієнтам, зокрема зі складу сил безпеки та сил оборони відповідно до протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 30.03.2023 № 43 під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала.

Зміни у структурі видатків спеціального фонду пов'язані зі зростанням розмірів загальних соціальних стандартів.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами 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	Надання спеціалізованої медичної (в т. ч. стоматологічної) допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським медичним центром спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України (далі - Центр)	33 710,2	34 517,7	42 710,8	46 902,9	49 954,7
	у тому числі: загальний фонд	33 507,5	34 331,7	42 524,8	46 716,9	49 768,7
	спеціальний фонд	202,7	186,0	186,0	186,0	186,0
	ВСЬОГО	33 710,2	34 517,7	42 710,8	46 902,9	49 954,7
	у тому числі: загальний фонд	33 507,5	34 331,7	42 524,8	46 716,9	49 768,7
	спеціальний фонд	202,7	186,0	186,0	186,0	186,0

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 напрямків використання бюджетних коштів на 2024-2026 роки не передбачено. Визначений напрям забезпечить 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 відділень Центру	од.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2	Кількість штатних одиниць (в тому числі лікарські посади 64 од., з них спеціальний фонд - 0,25 од.)	од.	120,5	153,8	153,8	153,8	153,8
продукту							
1	Кількість лікарських відвідувань контингентом осіб, закріпленим за Центром	тис.од.		144,0	146,0	148,0	150,0
2	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	129,7	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Кількість регіональних центрів спортивної медицини, яким надано організаційно-методичну допомогу	од.	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
ефективності							
1	Середні витрати на одне лікарське відвідування	грн.	258,3	238,9	291,5	315,8	331,9
якості							
1	Збільшення кількості лікарських послуг, наданих Центром контингенту закріплених осіб, у порівнянні з минулим роком	відс.	-7,4	11,0	1,4	1,4	1,4
2	Частка спортсменів, яким Центром надано медичні послуги, від загальної кількості осіб, які займаються спортом	відс.		1,5	1,7	1,9	2,1
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023	відс.		100,0			

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

Результативні показники відповідають цілі та запланованим завданням бюджетної програми щодо реалізації державної політики з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини та ерготерапії у сфері фізичної культури та спорту. Окремі показники, які характеризують результати діяльності державної установи "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України" мають позитивну динаміку зокрема за рахунок збільшення кількості наданих лікарських послуг для контингенту осіб, які звернуться за наданням кваліфікованих медичних послуг, у тому числі послуг з надання сучасної доказової реабілітаційної допомоги.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ 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
1	Лікарі	63,80	41,00	0,30		63,80	0,30	63,80	0,30	63,80	0,30	63,80	0,30
2	Середній медичний персонал	46,80	40,50	0,50		46,80	0,50	46,80	0,50	46,80	0,50	46,80	0,50
3	Молодший медичний персонал	18,80	18,50			18,80		18,80		18,80		18,80	
4	Спеціалісти	10,00	7,50	0,30		10,00	0,30	10,00	0,30	10,00	0,30	10,00	0,30
5	Обслуговуючий персонал	13,50	13,00			13,50		13,50		13,50		13,50	
Всього працівників		152,80	120,50	1,00		152,80	1,00	152,80	1,00	152,80	1,00	152,80	1,00
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	33 710,2	34 517,7	42 710,8	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд	33 507,5	34 331,7	42 524,8		
	спеціальний фонд	202,7	186,0	186,0		
	ВСЬОГО	33 710,2	34 517,7	42 710,8		
	у тому числі: загальний фонд	33 507,5	34 331,7	42 524,8		
	спеціальний фонд	202,7	186,0	186,0		

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

1. Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року";
3. 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".

Обсяги видатків сформовано відповідно до доведених граничних показників видатків з урахуванням прогнозних макропоказників економічного, соціального розвитку та соціальних стандартів, а також з урахуванням необхідності ефективної реалізації окремих показників бюджетної програми.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";

Закон України від 06.10.2005 № 2961-ІV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 № 1462 "Деякі питання організації реабілітації у сфері охорони здоров'я";

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1268 "Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров'я";

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 963 "Деякі питання спортивної медицини";

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 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Виконуючий обов'язки Державного секретаря

Юрій МУЗИКА

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)