

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	34 941,6	42 710,8	42 825,3	42 825,3	42 825,3
	у тому числі: загальний фонд	34 007,5	42 524,8	42 639,3	42 639,3	42 639,3
	спеціальний фонд, з них:	934,1	186,0	186,0	186,0	186,0
	Доходи	1 159,3	186,0	186,0	186,0	186,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 053,2	186,0	186,0	186,0	186,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	106,1				
	Фінансування	- 225,2				
602100	На початок періоду	133,2				
602200	На кінець періоду	358,4				

#### 4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах", державна установа "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України" надає відповідні платні послуги.

Надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету здійснюються як плата за послуги надані бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, як благодійні внески, гранти та дарунки й використовуються для забезпечення основної діяльності Центру за видатками, що не були забезпечені повною мірою за рахунок загального фонду державного бюджету.

Видатки спеціального фонду на 2025-2027 роки необхідно передбачити для подальшого ефективного впровадження 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

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	27 102,8	31 523,3	31 617,2	31 617,2	31 617,2
	у тому числі: загальний фонд	26 744,3	31 408,2	31 502,1	31 502,1	31 502,1
	спеціальний фонд	358,5	115,1	115,1	115,1	115,1

(тис.грн)

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	5 867,2	6 935,3	6 955,9	6 955,9	6 955,9
	у тому числі: загальний фонд	5 791,1	6 909,9	6 930,5	6 930,5	6 930,5
	спеціальний фонд	76,1	25,4	25,4	25,4	25,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447,1	349,0	349,0	349,0	349,0
	у тому числі: загальний фонд	327,6	327,6	327,6	327,6	327,6
	спеціальний фонд	119,5	21,4	21,4	21,4	21,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	509,9	2 650,4	2 650,4	2 650,4	2 650,4
	у тому числі: загальний фонд	416,5	2 650,4	2 650,4	2 650,4	2 650,4
	спеціальний фонд	93,4				
2230	Продукти харчування	20,7	25,3	25,3	25,3	25,3
	у тому числі: загальний фонд	20,7	25,3	25,3	25,3	25,3
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429,6	156,6	156,6	156,6	156,6
	у тому числі: загальний фонд	166,0	132,5	132,5	132,5	132,5
	спеціальний фонд	263,6	24,1	24,1	24,1	24,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	564,3	1 070,9	1 070,9	1 070,9	1 070,9
	у тому числі: загальний фонд	541,3	1 070,9	1 070,9	1 070,9	1 070,9
	спеціальний фонд	23,0				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 941,6</b>	<b>42 710,8</b>	<b>42 825,3</b>	<b>42 825,3</b>	<b>42 825,3</b>
	у тому числі: загальний фонд	34 007,5	42 524,8	42 639,3	42 639,3	42 639,3
	спеціальний фонд	934,1	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 в структурі видатків за КЕКВ 2111 і КЕКВ 2120 обґрунтовані збільшенням розміру мінімальної заробітної плати в 2025 – 2027 роках до 8,0 тис. грн в порівнянні з 2024 роком, а саме період з 01 січня по 01 квітня, коли розмір мінімальної оплати праці становив 7,1 тис. грн.

## 6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

### 6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 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)	34 941,6	42 710,8	42 825,3	42 825,3	42 825,3
	у тому числі: загальний фонд	34 007,5	42 524,8	42 639,3	42 639,3	42 639,3
	спеціальний фонд	934,1	186,0	186,0	186,0	186,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 941,6</b>	<b>42 710,8</b>	<b>42 825,3</b>	<b>42 825,3</b>	<b>42 825,3</b>
	у тому числі: загальний фонд	34 007,5	42 524,8	42 639,3	42 639,3	42 639,3
	спеціальний фонд	934,1	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

Видатки за напрямками використання бюджетних коштів визначені виходячи з показників необхідних для забезпечення діяльності державної установи «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України» (штатна чисельність, займана площа, споживання енергоносіїв, придбання медикаментів та медичних засобів, забезпечення соціальних гарантій працівникам, які працюють в шкідливих умовах праці тощо) та плануються з метою ефективного забезпечення спеціалізованою лікувально-профілактичною, діагностичною, консультативно-медичною допомогою осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, а також реабілітації осіб зі складу сил безпеки та сил оборони, які постраждали в результаті проведення бойових дій.

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 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.	109,3	153,8	153,8	153,8	153,8
	продукту						
1	Кількість лікарських відвідувань, в тому числі:	тис.од.	146,8	157,8	160,8	162,8	164,8
2	контингентом осіб, закріпленим за Центром	тис.од.	146,8	157,3	160,3	162,3	164,3

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.	231,7	270,7	266,3	263,1	259,9
	якості						
1	Збільшення кількості лікарських послуг, наданих Центром контингенту закріплених осіб, у порівнянні з минулим роком	відс.	13,2	7,2	1,9	1,2	1,2
2	Частка спортсменів, яким Центром надано медичні послуги, від загальної кількості осіб, які займаються спортом	відс.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
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. Динаміка результативних показників обґрунтована збільшенням звернень закріпленого контингенту за спеціалізованою медичною допомогою, в тому числі за наданням реабілітаційної допомоги пацієнтам зі складу сил безпеки та сил оборони.

## 8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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	63,8	33,3	0,3		63,8	0,3	63,8	0,3	63,8	0,3	63,8	0,3
2	Середній медичний персонал	46,8	38,5	0,5		46,8	0,5	46,8	0,5	46,8	0,5	46,8	0,5
3	Молодший медичний персонал	18,7	17,5			18,7		18,7		18,7		18,7	
4	Спеціалісти	10,0	7,5	0,2		10,0	0,2	10,0	0,2	10,0	0,2	10,0	0,2
5	Обслуговуючий персонал	13,5	12,5			13,5		13,5		13,5		13,5	
	Всього працівників	152,8	109,3	1,0		152,8	1,0	152,8	1,0	152,8	1,0	152,8	1,0

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x	1,0		x	1,0	x	1,0	x	1,0	x	1,0

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



9.1 Видатки за державними цільовими програмами

(тис.грн)

Код	Назва	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	34 941,6	42 710,8			
	у тому числі: загальний фонд	34 007,5	42 524,8			
	спеціальний фонд	934,1	186,0			
	ВСЬОГО	34 941,6	42 710,8			
	у тому числі: загальний фонд	34 007,5	42 524,8			
	спеціальний фонд	934,1	186,0			

9.2 Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року"

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
2. Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"
3. Закон України від 06.10.2005 № 2961-ІV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 № 1462 "Деякі питання організації реабілітації у сфері охорони здоров'я"
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1268 "Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров'я"
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року"
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 963 "Деякі питання спортивної медицини"
8. 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"
9. 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"
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2024 №580-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2024 рік"

Міністр молоді та спорту України

\_\_\_\_\_

(підпис)

Матвій БІДНИЙ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

