

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Керівництво та управління у сфері молоді та спорту	3401010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах національно-патріотичного виховання і фізичної культури та спорту

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення формування державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання.
2. Організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт";
 Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
 Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-ХІІ "Про державну таємницю";
 Закон України від 04 лютого 1998 року № 74 "Про Національну програму інформатизації";
 Закон України від 11 березня 2011 р. № 3166 "Про центральні органи виконавчої влади";
 Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір";
 постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";
 постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
 постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	58 182,8	X	58 182,8	85 856,3	X	85 856,3	109 142,2	X	109 142,2
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	240,9	240,9	X			X		

(тис. грн.)

ВСЬОГО	58 182,8	240,9	58 423,7	85 856,3	85 856,3	109 142,2	109 142,2
Разом надходжень	58 182,8	240,9	58 423,7	85 856,3	85 856,3	109 142,2	109 142,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	72 270,2	X	72 270,2	72 339,6	X	72 339,6
	ВСЬОГО	72 270,2		72 270,2	72 339,6		72 339,6
	Разом надходжень	72 270,2		72 270,2	72 339,6		72 339,6

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	41 198,9		41 198,9	59 770,7		59 770,7	77 804,1		77 804,1
2120	Нарахування на оплату праці	9 027,3		9 027,3	13 149,6		13 149,6	17 116,9		17 116,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 380,3		2 380,3	2 149,8		2 149,8	2 114,2		2 114,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 524,8		4 524,8	4 794,7		4 794,7	4 794,9		4 794,9
2250	Видатки на відрядження	66,3		66,3	813,3		813,3	813,3		813,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	520,5		520,5	1 056,1		1 056,1	1 141,1		1 141,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				12,6		12,6	12,6		12,6
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				583,6		583,6	619,2		619,2
2800	Інші поточні видатки	46,2		46,2	123,6		123,6	123,6		123,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	418,5		418,5	1 960,0		1 960,0	4 602,3		4 602,3
3130	Капітальний ремонт				1 442,3		1 442,3			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		240,9	240,9						
	ВСЬОГО	58 182,8	240,9	58 423,7	85 856,3		85 856,3	109 142,2		109 142,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	51 296,3		51 296,3	51 296,3		51 296,3
2120	Нарахування на оплату праці	11 285,2		11 285,2	11 285,2		11 285,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 114,2		2 114,2	2 114,2		2 114,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 794,7		4 794,7	4 794,7		4 794,7
2250	Видатки на відрядження	813,3		813,3	813,3		813,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 211,1		1 211,1	1 280,5		1 280,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,6		12,6	12,6		12,6
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	619,2		619,2	619,2		619,2
2800	Інші поточні видатки	123,6		123,6	123,6		123,6
ВСЬОГО		72 270,2		72 270,2	72 339,6		72 339,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення діяльності Міністерства молоді та спорту України	58 182,8	240,9	58 423,7	85 856,3	85 856,3	109 142,2	109 142,2
ВСЬОГО		58 182,8	240,9	58 423,7	85 856,3	85 856,3	109 142,2	109 142,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності Міністерства молоді та спорту України	72 270,2		72 270,2	72 339,6		72 339,6
ВСЬОГО		72 270,2		72 270,2	72 339,6		72 339,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	183,0		192,0		192,0	
2	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір оренди від 28.07.2005 № 2010	1 589,7		1 639,9		1 639,9	
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			1 960,0		4 602,3	
5	Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			1 442,3			
6	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень Мінмолодьспорту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
продукту									
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	план роботи Міністерства, звіт	81,0		47,0		47,0	
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	накази про присвоєння спортивних звань	1 715,0		3 000,0		3 000,0	

3	Кількість проведених заходів, проєктів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани проведених заходів, звіти	69,0	311,0	230,0
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план, звіт	2 714,0	3 878,0	2 834,0
5	Кількість одиниць придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	договір, акт виконаних робіт	207,0	206,0	206,0
6	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	од.	договір, видаткова накладна	6,0	58,0	36,0
7	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішньо-господарський облік	5,0	5,0	5,0
8	Кількість угод, спрямованих на поглиблення міжкурядового співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в рамках Ради Європи	од.	внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0	1,0
9	Кількість придбаних транспортних засобів (автомобіль)	од.	договір			1,0
ефективності						
1	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішній облік		33 793,1	94 508,3
2	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	576,1	314,1	314,1
3	Середня вартість одиниці придбаного автомобіля	тис.грн.	внутрішній облік			1 200,0
якості						
1	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України	відс.	внутрішньо-господарський облік	10,4	16,6	17,9
2	Частка молоді охоплена заходами, спрямованими на вирішення актуальних проблем молоді, національно-патріотичного виховання, та проєктами молодіжних і дитячих громадських організацій, інститутів громадянського, у загальній чисельності молоді в Україні	відс.	внутрішньо-господарський облік	7,6	18,9	
3	Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	внутрішньо-господарський облік			14,9
4	Відсоток населення України охопленого заходами (проєктами) національно-патріотичного виховання, які формують українську громадянську ідентичність, від загальної кількості населення	відс.	внутрішньо-господарський облік			1,9
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0	
6	Рівень введення в експлуатацію придбаної комп'ютерної та оргтехніки	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0	100,0
7	Рівень розроблення проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення Мінмолодьспорту	відс.	внутрішньо-господарський облік			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	192,0	0,0	192,0	
2	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір оренди від 28.07.2005 № 2010 (зі змінами)	1639,9	0,0	1 639,9	
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1,0	0,0	1,0	
4	Капітальний ремонт приміщень Мінмолодьспорту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	план роботи Міністерства, звіт	41,0	0,0	41,0	
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	осіб	накази про присвоєння спортивних звань	3000,0	0,0	3 000,0	
3	Кількість проведених заходів, проектів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани проведених заходів, звіти	245,0	0,0	259,0	
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план	2903,0	0,0	2 961,0	
5	Кількість одиниць придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір, акт виконаних робіт	206,0	0,0	206,0	
6	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0	
7	Кількість угод спрямованих на поглиблення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках Ради Європи	од.	внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0	
8	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
ефективності							
1	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньогосподарський облік	314,1	0,0	314,1	
2	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
якості							
1	Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	внутрішньогосподарський облік, статистична звітність	15,4	0,0	15,9	

2	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України	відс.	внутрішньогосподарський облік, статистична звітність	18,2	0,0	18,5
3	Відсоток населення України охопленого заходами (проектами) національно-патріотичного виховання, які формують українську громадянську ідентичність, від загальної кількості населення	відс.	внутрішньо-господарський облік, статистична звітність	2,1	0,0	2,3
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Мінмолодьспорту	відс.	внутрішньо-господарський облік	0,0	0,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	24 422,2		40 773,8		41 162,3		41 162,3		41 162,3	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	8 904,9		4 809,7		19 434,9		0,0		0,0	
3. Премії	2 782,6		6 132,2		6 132,2		6 132,2		6 132,2	
4. Матеріальна допомога	5 089,2		8 581,4		11 074,7		4 001,7		4 001,7	
ВСЬОГО	41 198,9		60 297,1		77 804,1		51 296,2		51 296,2	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	176,00	169,00			176,00	176,00			176,00		176,00		176,00	
2	Керівники	8,00	7,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
4	Працівники патронатної служби	4,00	3,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
Всього штатних одиниць		192,00	183,00			192,00	192,00			192,00		192,00		192,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

В 2020 році Мінмолодьспорт забезпечував виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, зокрема апаратом Міністерства забезпечувалося формування та реалізація державної політики в молодіжній сфері та сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, в тому числі удосконалення та покращенні нормативно-правової бази забезпечення діяльності галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики на національно патріотичного виховання. Особлива увага була приділена забезпеченню організації спортивних заходів та заходів у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання у умовах карантинних обмежень пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Так, не зважаючи на запроваджені карантинні обмеження, в 2020 році проведено на високому організаційному рівні чемпіонат Європи та Міжнародний турнір DERUGINA CUP з гімнастики художньої (м. Київ), Kiev International Cup з гімнастики художньої, чемпіонат Європи з танцювального спорту. Крім того, було забезпечено реалізацію 69 проєктів та заходів державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання та 2714 спортивних заходів, за результатами виступів спортсменів в 2020 році були присвоєні 1715 спортивних звань. В 2020 році Україна приєдналася до Розширеної часткової угоди про спорт Ради Європи (EPAS). Приєднання до Угоди - це можливість долучитись до загальноєвропейських процесів розвитку сфери спорту та впроваджувати найкращі європейські практики управління, зокрема щодо посилення автономії спортивних федерацій.

В 2021 році Мінмолодьспорт забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту та національно-патріотичного виховання, відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту. Особлива увага в 2020 року приділятиметься організації та забезпеченню безперервного процесу підготовки українських спортсменів до участі в спортивних змаганнях різного рівня в умовах карантину в зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Також, значна увага буде зосереджена на забезпеченні участі спортсменів України у XXXII літніх Олімпійських та XVI літніх Паралімпійських іграх в м. Токіо, Важливим напрямком роботи Міністерства розпочати перші етапи реалізації Стратегії розвитку фізичної культури та спорту до 2028 року, забезпечити розвиток спортивної інфраструктури. Враховуючи діючі умови та обмеження в частині організації заходів міністерством заплановано провести 311 проєктів та заходів в рамках реалізації державної політики в молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання та 3878 спортивних заходів.

В 2022-2024 роках Мінмолодьспорт продовжуватиме виконання функцій центрального органу виконавчої влади з формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно патріотичного виховання, в тому числі щодо проведення відповідних заходів,

розвитку спортивної інфраструктури, підготовки нормативно-правової бази та забезпечення міжнародного співробітництва. Також особлива увага буде зосереджена: в 2022 році на забезпеченні участі національних збірних команд України в XI Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту в м. Бірмінгем (США), XXIV зимових Олімпійських та XIII зимових Паралімпійських іграх в м. Пекін (Китай), літньому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі в м. Банська Бистриця (Словаччина), зимовому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі в м. Вуокатті та м. Лахті (Фінляндська Республіка), XXIV літніх Дефлімпійських іграх в м. Кашіас-ду-Сул (Бразилія); в 2023 році на забезпеченні участі національних збірних команд України в III літніх Європейських Іграх, XX зимових Дефлімпійських іграх (Канада), зимовому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі в м. Фриулі-венетія-Джулія (Італія), літньому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі в м. Марібор (Словенія). в 2024 році на забезпеченні участі національних збірних команд України в XXXIII літніх Олімпійських та XVII літніх Паралімпійські ігри в м.Париж, IV зимових Юнацьких Олімпійських іграх, м.Канвон (Південна Корея).

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		41 198,9						41 198,9
2120	Нарахування на оплату праці		9 027,3	6,5		-6,5			9 027,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 380,3						2 380,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 524,8						4 524,8
2250	Видатки на відрядження		66,3						66,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		520,5						520,5
2800	Інші поточні видатки		46,2						46,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		418,5						418,5
ВСЬОГО			58182,8	6,5		-6,5			58182,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	59 770,7				59 770,7	77 804,1					77 804,1

2120	Нарахування на оплату праці	13 149,6	13 149,6	17 116,9	17 116,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 149,8	2 149,8	2 114,2	2 114,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 794,7	4 794,7	4 794,9	4 794,9
2250	Видатки на відрядження	813,3	813,3	813,3	813,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 056,1	1 056,1	1 141,1	1 141,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,6	12,6	12,6	12,6
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	583,6	583,6	619,2	619,2
2800	Інші поточні видатки	123,6	123,6	123,6	123,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 960,0	1 960,0	4 602,3	4 602,3
3130	Капітальний ремонт	1 442,3	1 442,3		
ВСЬОГО		85 856,3	85 856,3	109 142,2	109 142,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	0,0	41 198,9	0,4		0,0		
2120	Нарахування на оплату праці		9 027,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	2 380,3	5,1			0,0 попередня оплата періодичних видань	закрита, згідно актів про надання товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	4 524,8	2,7			0,0 послуг пошти та зв'язку	закрита, згідно актів про надання товарів
ВСЬОГО		0,0	57 131,3	8,2		0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
2	Закон України "Про державну службу"	статті 50-55	117 349,3	109 142,2	8 207,1	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
ВСЬОГО			117 349,3	109 142,2	8 207,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ від 09.12.2020 № 22/5.3/20 (копія додається), в рамках реалізації проекту міжнародного технічного співробітництва "Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС" згідно акту виконаних робіт (копія додається) Мінмолодьспорту передано у власність базову версію порталу "Гроші ходять за послугою" для провадження пілотного проекту "Гроші ходять за послугою". Касові видатки в 2020 році склали 240,9 тис. грн

Міністр молоді та спорту України

(підпис)

Вадим ГУТЦАЙТ

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(прізвище та ініціали)