

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. Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх	3401120
<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

Здійснення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, підвищення авторитету України на міжнародній спортивній арені.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі у XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх, XX зимових Дефлімпійських іграх, XVII літніх Паралімпійських іграх;
Забезпечення високих результатів виступів національних збірних команд України на XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх, XX зимових Дефлімпійських іграх, XVII літніх Паралімпійських іграх;
Державна відзнака спортсменів з інвалідністю України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх, XX зимових Дефлімпійських іграх, XVII літніх Паралімпійських іграх.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХП "Про фізичну культуру і спорт";
Закон України від 14.09.2000 № 1954-III "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні";
Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи";
Указ Президента України від 08.11.2001 № 1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні";
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 18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня";
постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 132 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх";
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";

постанова Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 р. № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
		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	32 461,9	X	32 461,9	1 749 589,2	X	1 749 589,2	1 476 645,7	X	1 476 645,7
	ВСЬОГО	32 461,9		32 461,9	1 749 589,2		1 749 589,2	1 476 645,7		1 476 645,7
	Разом надходжень	32 461,9		32 461,9	1 749 589,2		1 749 589,2	1 476 645,7		1 476 645,7

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	114 277,0	X	114 277,0	991 105,6	X	991 105,6
	ВСЬОГО	114 277,0		114 277,0	991 105,6		991 105,6
	Разом надходжень	114 277,0		114 277,0	991 105,6		991 105,6

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 (проєкт)		
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 841,2		17 841,2	55 004,3		55 004,3	14 462,6		14 462,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 528,5		1 528,5	26 537,5		26 537,5	5 487,1		5 487,1
2230	Продукти харчування							3 658,0		3 658,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 217,5		9 217,5	145 507,1		145 507,1	41 985,6		41 985,6
2250	Видатки на відрядження	3 874,7		3 874,7	176 195,1		176 195,1	130 344,4		130 344,4
2700	Соціальне забезпечення				1 346 345,2		1 346 345,2	1 280 708,0		1 280 708,0
	ВСЬОГО	32 461,9		32 461,9	1 749 589,2		1 749 589,2	1 476 645,7		1 476 645,7

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224,1		224,1	26 862,4		26 862,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	626,7		626,7	7 990,8		7 990,8
2230	Продукти харчування	417,8		417,8	5 327,2		5 327,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 078,2		5 078,2	67 204,3		67 204,3
2250	Видатки на відрядження	23 690,2		23 690,2	37 942,9		37 942,9
2700	Соціальне забезпечення	84 240,0		84 240,0	845 778,0		845 778,0
ВСЬОГО		114 277,0		114 277,0	991 105,6		991 105,6

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 напрямами використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы 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	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових (літніх) Паралімпійських іграх	14 650,0	14 650,0	100 758,8	100 758,8	14 527,6	14 527,6
2	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у зимових (літніх) Паралімпійських іграх			26 034,4	26 034,4	8 201,5	8 201,5
3	Забезпечення роботи штабу паралімпійської підготовки			2 945,4	2 945,4	1 849,1	1 849,1
4	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам зимових (літніх) Паралімпійських іграх, та їх тренерам			842 881,5	842 881,5	186 043,0	186 043,0
5	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових (літніх) Дефлімпійських іграх			146 466,7	146 466,7	69 984,9	69 984,9
6	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у зимових (літніх) Дефлімпійських іграх			70 664,7	70 664,7	47 347,3	47 347,3
7	Забезпечення роботи штабу дефлімпійської підготовки			1 885,0	1 885,0	1 857,8	1 857,8
8	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам зимових (літніх) Дефлімпійських іграх, та їх тренерам			503 463,7	503 463,7	1 094 665,0	1 094 665,0
9	Проведення в Україні та за кордоном навчально тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх			23 991,1	23 991,1	38 869,1	38 869,1
10	Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення участі у Іграх	17 811,9	17 811,9	30 497,9	30 497,9	13 300,4	13 300,4
ВСЬОГО		32 461,9	32 461,9	1 749 589,2	1 749 589,2	1 476 645,7	1 476 645,7

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	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	21 556,1		21 556,1	102 986,2		102 986,2
2	Забезпечення участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	7 727,7		7 727,7	40 024,6		40 024,6
3	Забезпечення роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	753,2		753,2	2 316,8		2 316,8
4	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх, та їх тренерам	84 240,0		84 240,0	845 778,0		845 778,0
ВСЬОГО		114 277,0		114 277,0	991 105,6		991 105,6

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 спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових (літніх) Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту			331,0		50,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту			326,0		92,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту			207,0		50,0	
4	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту			14,0		12,0	
5	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту			105,0		30,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	35,0		141,0		3,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	6,0		20,0		4,0	

8	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	195,0	38,0
9	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	195,0	38,0
10	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	312,0	312,0
11	Кількісний склад національної збірної команди України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	348,0	348,0
12	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	256,0	256,0
13	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту	12,0	12,0
14	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	80,0	80,0
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	76,0	44,0
16	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	10,0	44,0
17	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		312,0
18	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		312,0
19	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	8,0	15,0
20	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	5,0	26,0
21	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	55,0	42,0
продукту					

1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	22 037,0	63 540,0	1 140,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	2 083,0	6 657,0	2 000,0
3	Кількість днів роботи штабу паралімпійської підготовки	од.	наказ Мінмолодьспорту		21,0	20,0
4	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів		40 370,0	17 401,0
5	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів		8 250,0	11 994,0
6	Кількість днів роботи штабу дефлімпійської підготовки	од.	наказ Мінмолодьспорту			15,0
7	Кількість одиниць малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		231 930,0	
8	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		6 252,0	
9	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у (літніх) зимових Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		2 088,0	
10	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів		6 568,0	4 283,0

11	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів		2 378,0	7 072,0
12	Кількість одиниць малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткова накладна	276 700,0	2 591,0	2 369,0
13	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткова накладна		2 053,0	1 243,0
14	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткова накладна		736,0	560,0
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	960,0	1 144,7	1 183,5
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	2 870,6	4 209,4	6 589,2
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом		83 443,6	102 519,3
4	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом		140 257,4	92 455,0
5	Середній розмір винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		2 390 676,9	2 589 052,6
6	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		1 931 792,3	2 306 815,8
7	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти		1 143,8	1 143,8

8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4 268,6	4 175,6
9	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом		140 914,5
10	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом		123 853,3
11	Середній розмір винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		2 277 916,7
12	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		1 230 625,0
13	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	25,6	
14	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна	1 863,6	
15	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна	2 464,9	
16	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	1 144,7	1 217,5
17	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	6 927,2	4 758,8
18	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	64,4	2 119,2
19	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	5 537,2	5 214,0
20	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	2 837,5	3 212,5
якості					
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань	56,0	15,0

2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань	55,0	12,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань	84,0	11,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської підготовки	відс.	контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на відповідний рік, протоколи змагань, наказ Мінмолодьспорту	62,5	100,0
5	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на зимових (літніх) Паралімпійських іграх в порівнянні з попередніми зимовими (літніми) Паралімпійськими іграми	відс.	протоколи змагань, звіт про виконання паспорту бюджетної програми	35,4	
6	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань		62,0
7	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань		134,0
8	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань		116,0
9	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської підготовки	відс.	контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на відповідний рік, протоколи змагань, наказ Мінмолодьспорту	82,1	82,1
10	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх в порівнянні з попередніми зимовими (літніми) Дефлімпійськими іграми	відс.	протоколи змагань		28,9

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 спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	60,0	0,0	331,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	70,0	0,0	326,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	42,0	0,0	207,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	20,0	0,0	105,0	
5	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту	8,0	0,0	14,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	5,0	0,0	141,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	19,0	0,0	20,0	
8	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримують за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	17,0	0,0	195,0	
9	Прогнозна кількість тренерів, які отримують винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	17,0	0,0	195,0	
10	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	331,0	0,0		
продукту							
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	1425,0	0,0	63 540,0	

2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	4256,0	0,0	6 657,0
3	Кількість днів роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	наказ Міністерства молоді та спорту	10,0	0,0	21,0
4	Кількість одиниць малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі літніх Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений ММС, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	165 408,0
5	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений ММС, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	6 005,0
6	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений ММС, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	1 956,0
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	1144,6	0,0	1 174,9
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4681,6	0,0	4 255,9
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх (без врахування працівників штабу)	грн.	перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту	124640,3	0,0	128 283,6
4	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту	75320,0	0,0	110 323,9
5	Середній розмір винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Міністерства молоді та спорту	2863058,8	0,0	2 398 892,3
6	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Міністерства молоді та спорту	2092235,3	0,0	1 938 430,7
7	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна	0,0	0,0	46,4
8	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна	0,0	0,0	2 142,0

9	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна	0,0	0,0	2 808,0
якості						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	9,0	0,0	56,0
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	5,0	0,0	55,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	3,0	0,0	84,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди відс. України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки	відс.	протоколи змагань, звіт про виконання паспорту бюджетної програми	70,0	0,0	62,5

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

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

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

Всього штатних одиниць

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 (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	Термін дії документу: 2017 - 2024 Постанова від 01.03.2017 №115	Забезпечення підготовки та участі національних збірних команди України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, у тому числі: висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі в іграх, виплата винагород спортсменам з інвалідністю-чемпіонам та призерам ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку.	32 461,9		1 749 589,2		1 476 645,7	
ВСЬОГО					32 461,9		1 749 589,2		1 476 645,7	

Примітка:

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
1	529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	Термін дії документу: 2017 - 2024 Постанова від 01.03.2017 №115		114 277,0		991 105,6	
ВСЬОГО					114 277,0		991 105,6	

Примітка:

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

У 2020 році касові видатки за даною бюджетною програмою склали 32 461,9 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на:

Забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у XVI літніх Паралімпійських іграх:

- 14 650,0 тис.грн. на проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном;

- 17 811,9 тис. грн. на придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування

Враховуючи зміни до Законів України від 15 квітня 2021 р. № 1393 «Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України», від 17 червня 2021 р. № 1558 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 301 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2021 рік», які були зроблені у зв'язку з перенесенням XXIV літніх Дефлімпійських ігор, затверджений обсяг видатків у 2021 році становить 1 131 246. 6 тис. грн. який буде спрямований на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у:

XVI літніх Паралімпійських іграх (Японія), в обсязі 972 620,1 тис. грн., а саме:

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 100 758,8 тис. грн.;
- забезпечення участі національної збірної команди - 26 034,4 тис. грн.;
- забезпечення роботи штабу дефлімпійської підготовки - 2 945,4 тис. грн.;
- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 842 881,5 тис. грн (56 золотих, 55 срібних, 84 бронзові нагороди).

XXIV літніх Дефлімпійських іграх), в обсязі 104 137,5 тис. грн., а саме:

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 81 390,6 тис. грн.;
- придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування - 22746 9 тис. грн.

XIII зимових Паралімпійських іграх, в обсязі 54 489,0 тис. грн., а саме:

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 23 991,1 тис. грн.;
- придбання спортивної форми, інвентарю, малоцінних предметів та матеріалів та парадної форми - 30 497,9 тис. грн. ;

Граничний обсяг видатків на 2022 рік становить 1 476 645,7 тис. грн. який буде спрямований на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у:

XXIV літніх Дефлімпійських іграх), в обсязі 1 213 855,0 тис. грн., а саме:

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 69 984,9 тис. грн.;
- забезпечення участі національної збірної команди - 47 347,3 тис. грн.;
- забезпечення роботи штабу дефлімпійської підготовки - 1 857,8 тис. грн.;
- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 1 094 665,0 тис. грн (62 золотих, 134 срібних, 116 бронзові нагороди).

XIII зимових Паралімпійських іграх, в обсязі 210 621,2 тис. грн., а саме:

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 14 527,6 тис. грн.;
- забезпечення участі національної збірної команди - 8 201,5 тис. грн.;
- забезпечення роботи штабу дефлімпійської підготовки - 1 849,1 тис. грн.;
- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 186 043,0 тис. грн (15 золотих, 12 срібних, 11 бронзові нагороди).

XX зимових Дефлімпійських іграх, в обсязі 52 169,5 тис. грн., а саме:

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 38 869,1 тис. грн.;
- придбання спортивної форми, інвентарю, малоцінних предметів та матеріалів та парадної форми - 13 300,4 тис. грн. ;

Граничним обсягом видатків на 2023- 2024 роки забезпечені в повному обсязі видатки на підготовку та участь національних збірних команд України у XX зимових Дефлімпійських іграх та XVII літніх Паралімпійських іграх.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127,6	17 841,2						17 841,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	570,5	1 528,5						1 528,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 064,1	9 217,5						9 217,5
2250	Видатки на відрядження	17 153,2	3 874,7						3 874,7
2700	Соціальне забезпечення	117 577,5							
ВСЬОГО		142 492,9	32461,9						32461,9

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 004,3				55 004,3	14 462,6					14 462,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 537,5				26 537,5	5 487,1					5 487,1
2230	Продукти харчування						3 658,0					3 658,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 507,1				145 507,1	41 985,6					41 985,6
2250	Видатки на відрядження	176 195,1				176 195,1	130 344,4					130 344,4
2700	Соціальне забезпечення	1 346 345,2				1 346 345,2	1 280 708,0					1 280 708,0
ВСЬОГО		1 749 589,2				1 749 589,2	1 476 645,7					1 476 645,7

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

ВСЬОГО

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

ВСЬОГО

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

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

Міністр молоді та спорту України

(підпис)

Вадим ГУТЦАЙТ

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансів

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(прізвище та ініціали)