

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023-2025 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 27 квітня 2021 року № 1414-ІХ "Про основні засади молодіжної політики";
 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 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	85 270,1	X	85 270,1	109 142,2	X	109 142,2	84 677,3	X	84 677,3
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 050,6	1050,6	X			X		
	ВСЬОГО	85 270,1	1 050,6	86 320,7	109 142,2		109 142,2	84 677,3		84 677,3

(тис. грн.)

Разом надходжень

85 270,1

1 050,6

86 320,7

109 142,2

109 142,2

84 677,3

84 677,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	60 297,1		60 297,1	77 804,1		77 804,1	63 021,3		63 021,3
2120	Нарахування на оплату праці	13 093,7		13 093,7	17 116,9		17 116,9	13 864,7		13 864,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 496,0		2 496,0	2 062,6		2 062,6	1 120,6		1 120,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 056,1		6 056,1	4 735,3		4 735,3	4 235,4		4 235,4
2250	Видатки на відрядження	694,9		694,9	813,3		813,3	650,0		650,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	955,8		955,8	1 141,1		1 141,1	1 141,1		1 141,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,5		4,5	12,6		12,6	6,0		6,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	575,5		575,5	700,4		700,4	560,0		560,0
2800	Інші поточні видатки	310,4		310,4	153,6		153,6	78,2		78,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	786,1		786,1	4 602,3		4 602,3			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		1 050,6	1 050,6						
ВСЬОГО		85 270,1	1 050,6	86 320,7	109 142,2		109 142,2	84 677,3		84 677,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	85 270,1	1 050,6	86 320,7	109 142,2		109 142,2	84 677,3		84 677,3
ВСЬОГО		85 270,1	1 050,6	86 320,7	109 142,2		109 142,2	84 677,3		84 677,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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	173,0		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	1 639,9		1 639,9			
3	Площа приміщення (в тому числі, основна площа, яка використовується безпосередньо апаратом Мінмолодьспорту 1680,7 кв. м)	кв. м.	технічний паспорт будівлі					6 214,6	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
5	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	786,1		3 602,3			
6	Ремонт системи пожежної сигналізації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 396,4					
7	Придбання транспортного засобу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			1 200,0			
продукту									
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	план роботи Міністерства, звіт	52,0		47,0		47,0	
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	накази про присвоєння спортивних звань	2 329,0		2 700,0		2 000,0	
3	Кількість проведених заходів, проектів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани проведених заходів, звіти	179,0		230,0		74,0	
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план, звіт	4 388,0		3 654,0		1 857,0	

5	Кількість одиниць придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	договір, акт виконаних робіт	215,0	209,0	209,0
6	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	од.	договір, видаткова накладна	8,0	38,0	
7	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішньо-господарський облік	5,0	3,0	3,0
8	Кількість угод, спрямованих на поглиблення міжурядового 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	98 262,8	89 534,2	
2	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	717,0	535,4	588,9
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	20,4	17,6	10,1
2	Частка молоді охоплена заходами, спрямованими на вирішення актуальних проблем молоді, національно-патріотичного виховання, та проектами молодіжних і дитячих громадських організацій, інститутів громадянського, у загальній чисельності молоді в Україні	відс.	внутрішньо-господарський облік	11,2		
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	5,3
4	Відсоток населення України охопленого заходами (проектами) національно-патріотичного виховання, які формують українську громадянську ідентичність, від загальної кількості населення	відс.	внутрішньо-господарський облік		1,9	0,9
5	Рівень виконання робіт з 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	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

В 2021 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 в галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики на національно-патріотичного виховання. Особлива увага була приділена забезпеченню участі спортсменів України у XXXII літніх Олімпійських та XVI літніх Паралімпійських іграх в м. Токіо. Не зважаючи на запроваджені карантинні обмеження, пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в 2021 було забезпечено реалізацію 179 проєктів та заходів державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання та 4388 спортивних заходів, за результатами виступів спортсменів в 2021 році були присвоєні 2329 спортивних звань, що на 35,8% більше ніж в 2020 році.

Важливим напрямком роботи Міністерства розпочати перші етапи реалізації Стратегії розвитку фізичної культури та спорту до 2028 року.

В 2022 році Мінмолодьспорт продовжує виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, зокрема формування та реалізація державної політики в молодіжній сфері та сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання у умовах воєнного стану, в тому числі створення нормативно-правової бази, яка забезпечує роботу галузі в період воєнного стану, долучення до санкційної політики країни в галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики на національно-патріотичного виховання. В лютому 2022 року Мінмолодьспортом забезпечено участь національної збірної України в XXIV зимових Олімпійських в м. Пекін (Китай), після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну особлива увага в роботі зосереджена на організації та можливості забезпечення участі українських спортсменів у XIII зимових Паралімпійських іграх в м. Пекін (Китай), в XI Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту в м. Бірмінгем (США), 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). Також велика увага зосереджена на організації подальшої підготовки ефективної підготовки українським спортсменів до участі у міжнародних змаганнях, організації безпечного тренувального процесу в умовах воєнного стану на території України та за кордоном.

В 2023 році Мінмолодьспорт продовжуватиме виконання функцій центрального органу виконавчої влади, враховуючи актуальність на той час цілей, в тому числі щодо подолання військової агресії, наслідків війни, відновлення та розвитку в частині формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, враховуючи в тому числі щодо проведення відповідних заходів з відновлення та розвитку спортивної інфраструктури, підготовки нормативно-правової бази та забезпечення міжнародного співробітництва. В 2023 році вживатимуться заходи щодо організації подальшої ефективної підготовки українським спортсменів до участі у міжнародних змаганнях, в тому числі 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).

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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		60 297,1						60 297,1
2120	Нарахування на оплату праці		13 093,7						13 093,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 496,0						2 496,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 056,1						6 056,1
2250	Видатки на відрядження		694,9						694,9

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	955,8	955,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,5	4,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	575,5	575,5
2800	Інші поточні видатки	310,4	310,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	786,1	786,1
ВСЬОГО		85270,1	85270,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	77 804,1				77 804,1	63 021,3				63 021,3
2120	Нарахування на оплату праці	17 116,9				17 116,9	13 864,7				13 864,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 062,6				2 062,6	1 120,6				1 120,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 735,3				4 735,3	4 235,4				4 235,4
2250	Видатки на відрядження	813,3				813,3	650,0				650,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 141,1				1 141,1	1 141,1				1 141,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,6				12,6	6,0				6,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	700,4				700,4	560,0				560,0
2800	Інші поточні видатки	153,6				153,6	78,2				78,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 602,3				4 602,3					
ВСЬОГО		109 142,2				109 142,2	84 677,3				84 677,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	0,0	60 297,1			0,0		
2120	Нарахування на оплату праці		13 093,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	2 496,0			0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	6 056,1			0,0		
2800	Інші поточні видатки		310,4		12,0		сума забезпечувального депозиту, по орендованій будівлі Мінмолодьспорту, що передбачено пунктом 11 розділу I та пунктом 4.5. розділу II Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 р. № 820, та який підлягає поверненню протягом п'яти робочих днів після отримання від балансоутримувача примірника акту повернення з оренди орендованого майна	
ВСЬОГО		0,0	82 253,3		12,0	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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
1	Закону України "Про державну службу"	стаття 52	80 239,8	76 886,0	3 353,8	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
2	постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України"	пункт 4	14 904,3	7 231,3	7 673,0	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби

3	Закон України "Про приєднання України до пункту 1 Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)"	1 276,0	560,0	716,0 передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
---	--	---------	-------	---

ВСЬОГО	96 420,1	84 677,3	11 742,8
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Відповідно до договору № TAPAS-AGR-2021-064 від 11 червня 2021 року, в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах TAPAS" згідно акту приймання-передачі Мінмолодьспорту передано результати програмування і права інтелектуальної власності на "Онлайн сервіс для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні". Касові видатки в 2021 році склали 1050,6 тис. грн

Міністр молоді та спорту України

(підпис)

Вадим ГУТЦАЙТ

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансів

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(прізвище та ініціали)