

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. 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 2023-2025 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 національної збірної команди України до участі у ХХ зимових Дефлімпійських іграх та забезпечення високих результатів виступів українських спортсменів.

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, Універсіадах, 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 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 18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня";

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 04.11.2020 № 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

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	704 148,0	X	704 148,0	1 476 645,7	X	1 476 645,7	146 593,6	X	146 593,6
	ВСЬОГО	704 148,0		704 148,0	1 476 645,7		1 476 645,7	146 593,6		146 593,6
	Разом надходжень	704 148,0		704 148,0	1 476 645,7		1 476 645,7	146 593,6		146 593,6

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 005,0		49 005,0	14 462,6		14 462,6	368,8		368,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 684,8		13 684,8	5 487,2		5 487,2	597,6		597,6
2230	Продукти харчування	1 799,8		1 799,8	3 658,0		3 658,0	259,1		259,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 737,0		76 737,0	36 727,7		36 727,7	5 978,6		5 978,6
2250	Видатки на відрядження	85 608,4		85 608,4	135 602,2		135 602,2	32 334,5		32 334,5
2700	Соціальне забезпечення	477 313,0		477 313,0	1 280 708,0		1 280 708,0	107 055,0		107 055,0
	ВСЬОГО	704 148,0		704 148,0	1 476 645,7		1 476 645,7	146 593,6		146 593,6

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	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	94 627,3		94 627,3	13 287,7		13 287,7			
2	Здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням участі національних збірних команд у зимових (літніх) Паралімпійських іграх, включаючи організацію роботи штабу підготовки	45 798,2		45 798,2	11 290,5		11 290,5			

3	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам зимових (літніх) Паралімпійських іграх, та їх тренерам	477 313,0	477 313,0	186 043,0	186 043,0		
4	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	65 991,7	65 991,7	106 950,1	106 950,1	24 645,1	24 645,1
5	Здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням участі національних збірних команд у зимових (літніх) Дефлімпійських іграх, включаючи організацію роботи штабу підготовки	20 417,8	20 417,8	64 409,4	64 409,4	14 893,5	14 893,5
6	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам зимових (літніх) Дефлімпійських ігор, та їх тренерам			1 094 665,0	1 094 665,0	107 055,0	107 055,0
ВСЬОГО		704 148,0	704 148,0	1 476 645,7	1 476 645,7	146 593,6	146 593,6

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 спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	331,0		36,0			
2	Кількісний склад національної збірної команди України на участь у літніх (зимових) Паралімпійських іграх (спортсмени, тренери, штаб)	чол.	наказ Мінмолодьспорту	238,0		66,0			

3	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки, що проводяться в Україні до участі у літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	161,0	3,0	
4	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки, що проводяться за кордоном до участі у літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	26,0	4,0	
5	Кількість винагород, які отримують спортсмени за I-III місця, здобуті на літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	111,0	38,0	
6	Кількість винагород, які отримують тренери за зайняті спортсменами I-III місця на літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	111,0	38,0	
7	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	362,0	354,0	51,0
8	Кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Дефлімпійських іграх (спортсмени, тренери, штаб)	чол.	наказ Мінмолодьспорту	348,0	348,0	70,0
9	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки, що проводяться в Україні, до участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	85,0	59,0	5,0
10	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки, що проводяться за кордоном, до участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	24,0	70,0	14,0
11	Кількість винагород, яку отримують спортсмени за I-III місця, здобуті на літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		312,0	17,0
12	Кількість винагород, яку отримують тренери за зайняті спортсменами I-III місця на літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		312,0	17,0
продукту						
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу підготовки, що проводяться в Україні до участі у літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	41 194,0	900,0	

2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу підготовки, що проводяться за кордоном до участі у літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	11 185,0	1 826,0	
3	Кількість днів роботи штабу на літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	19,0		
4	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу підготовки, що проводяться в Україні до участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	24 505,0	19 210,0	1 425,0
5	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу підготовки, що проводяться за кордоном до участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	7 475,0	18 160,0	3 136,0
7	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1 693,0		
8	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	560,0		
9	Кількість одиниць малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	23 191,0	2 369,0	
10	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	6 252,0	1 243,0	
11	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1 452,0	560,0	
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу підготовки, що проводяться в Україні до участі у літніх (зимових) Паралімпійських іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	1 208,3	1 193,6	

2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу підготовки, що проводяться за кордоном до участі у літніх (зимових) Паралімпійських іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4 418,6	6 688,7	
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	73 931,9	170 820,6	
4	Середні витрати на забезпечення 1 людино-дня роботи штабу паралімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Паралімпійських ігор	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	58 410,5	8 615,4	
5	Середній розмір винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуте на літніх (зимових) Паралімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	2 207 576,6	2 589 052,6	
6	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за здобуті спортсменами I-III місця, на літніх (зимових) Паралімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	2 092 540,5	2 306 815,8	
7	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу підготовки, що проводяться в Україні до участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	1 231,3	1 164,8	1 396,8
8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу підготовки, що проводяться за кордоном, до участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4 791,8	4 657,2	7 224,0
9	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом		146 318,2	216 269,3
10	Середні витрати на забезпечення 1 людино-дня роботи штабу дефлімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Дефлімпійських ігор	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом		10 811,7	18 560,0
11	Середній розмір винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуте на літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		2 277 916,7	3 638 470,5
12	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за здобуті спортсменами I-III місця, на літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту		1 230 625,0	2 658 882,3
13	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна	24,8		
14	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі у зимових літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна	1 774,3		
15	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбані для забезпечення участі у літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна	2 461,1		

якості

1	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань	24,0	15,0	
2	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань	53,0	12,0	
3	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань	34,0	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	43,8	100,0	
5	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх в порівнянні з попередніми літніми (зимовими) Паралімпійськими (Дефлімпійськими) іграми	відс.	протоколи змагань, звіт про виконання паспорту бюджетної програми	35,4	28,1	
6	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань		62,0	4,0
7	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань		134,0	4,0
8	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань		116,0	3,0
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	82,4
10	Рівень забезпеченості спортивним одягом, взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, парадним одягом, малоцінними предметами, матеріалами спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту	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

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	11

1 529 Термін дії документа: 2017 - 2024

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року

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.

704 148,0

1 476 645,7

146 593,6

Примітка:

ВСЬОГО

704 148,0

1 476 645,7

146 593,6

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році касові видатки за даною бюджетною програмою склали 704 148 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на наступні напрями.

Забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у XVI літніх Паралімпійських іграх, в обсязі 574 097,6 тис. грн а саме:

- проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки - 78 744,4 тис. грн.;
- забезпечення участі національної збірної команди - 16 930,4 тис. грн.;
- забезпечення роботи штабу дефлімпійської підготовки - 1 109,8 тис. грн.;
- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 477 313,0 тис. грн (24 золотих, 53 срібних, 34 бронзові нагороди).

Забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у XXIV літніх Дефлімпійських іграх в обсязі 86 409,5 тис. грн., а саме:

- проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки - 65 991,7 тис. грн.;
- придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування - 20 417,8 тис. грн.

Забезпечення підготовки до участі національних збірних команд у XIII зимових Паралімпійських іграх, в обсязі 43 640,9 тис. грн., а саме:

- проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки - 15 882,9 тис. грн.;
- придбання спортивної форми, інвентарю, малоцінних предметів та матеріалів та парадної форми - 27 758,0 тис. грн.

Затверджений обсяг видатків у 2022 році становить 1 476 645,7 тис. грн. планується спрямувати на:

забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у XIII зимових Паралімпійських іграх, в обсязі 210 621,2 тис. грн., а саме:

- проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки - 13 287,7 тис. грн.;
- забезпечення участі національної збірної команди, включаючи організацію роботи штабу підготовки - 11 290,5 тис. грн.;
- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 186 043,0 тис. грн (15 золотих, 12 срібних, 10 бронзові нагороди).

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

- проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки - 68 081,0 тис. грн.;
- забезпечення участі національної збірної команди, включаючи організацію роботи штабу підготовки - 51 109,0 тис. грн.;
- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 1 094 665,0 тис. грн (62 золотих, 134 срібних, 116 бронзові нагороди);

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

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

Граничний обсяг видатків на 2023 рік становить 146 593,6 тис. грн. та в повному обсязі забезпечує потребу на підготовку та участь національної збірної

команди України в XX зимових Дефлімпійських іграх (м. Квебек, Канада):

- проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки - 24 645,1 тис. грн.;
- здійснення витрат, пов'язаних з участю національної збірної команди, включаючи забезпечення роботи штабу дефлімпійської підготовки за місцем проведення Ігор - 14 893,5 тис. грн.;
- відзнака спортсменів-чемпіонів, призерів Дефлімпійських ігор та їх тренерів - 107 055,0 тис. грн. (17 винагород за здобуті спортсменами 4 золотих, 4 срібних, 3 бронзові медалі).

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 190,4	49 005,0						49 005,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 944,4	13 684,8						13 684,8
2230	Продукти харчування	1 825,9	1 799,8						1 799,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 652,0	76 737,0						76 737,0
2250	Видатки на відрядження	90 498,4	85 608,4						85 608,4
2700	Соціальне забезпечення	477 313,0	477 313,0						477 313,0
ВСЬОГО		717 424,1	704148,0						704148,0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 462,6				14 462,6	368,8				368,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 487,2				5 487,2	597,6				597,6
2230	Продукти харчування	3 658,0				3 658,0	259,1				259,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 727,7				36 727,7	5 978,6				5 978,6
2250	Видатки на відрядження	135 602,2				135 602,2	32 334,5				32 334,5
2700	Соціальне забезпечення	1 280 708,0				1 280 708,0	107 055,0				107 055,0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 190,4	49 005,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 944,4	13 684,8					
2230	Продукти харчування	1 825,9	1 799,8					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 652,0	76 737,0					
2250	Видатки на відрядження	90 498,4	85 608,4					
2700	Соціальне забезпечення	477 313,0	477 313,0					
ВСЬОГО		717 424,1	704 148,0					

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
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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

Міністр молоді та спорту України

(підпис)

Вадим ГУТЦАЙТ

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансів

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(прізвище та ініціали)