

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.	Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування	3401280
	<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

Державна підтримка розвитку громадського руху у сфері фізичної культури та спорту.
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

підготовка спортсменів вищих категорій до участі у змаганнях міжнародного рівня;
залучення широких верств населення до участі в масових фізкультурно-оздоровчих заходах;
проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування спортивних змагань;
проведення заходів з розвитку і популяризації олімпійського та неолімпійського руху.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";
Закон України від 22.03.2012 № 4572 "Про громадські об'єднання";
постанова Верховної Ради України від 17.11.2006 № 372-V "Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту";
постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2000 року № 1476 "Про заходи щодо підтримки діяльності кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України";
постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 294 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування";
постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету";
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"(зі змінами);
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 2021-2023 роках

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	Напрями 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	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос", організація і проведення ними масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих зах	19 002,4		19 002,4	20 365,1		20 365,1	16 223,3		16 223,3
2	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос"	15 376,6		15 376,6	16 703,4		16 703,4	13 306,2		13 306,2
3	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України, проведення ним заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху, популяризації олімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення	20 885,3		20 885,3	24 798,0		24 798,0	6 850,1		6 850,1

4	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету, проведення ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів до	6 308,1	6 308,1	6 645,0	6 645,0	5 293,5	5 293,5
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ВСЬОГО		61 572,4	61 572,4	68 511,5	68 511,5	41 673,1	41 673,1
---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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 заходів з розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту, організаційне супроводження яких здійснюється центральним апаратом НОК України (у тому числі заходи, які проводяться в Україні та за кордоном)	од.	Штатний розпис	1 302,0		1 102,0		669,0	
2	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, організаційне супроводження яких здійснюється центральним апаратом СКУ (у тому числі заходи, які проводяться в Україні та за кордоном)	од.	Календарний план заходів СКУ	243,0		251,0		214,0	
3	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Україна", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг (в тому числі організованих та проведених за кошти державного бюджету)	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	1 623,0		1 510,0		1 340,0	
4	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Спартак", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг (в тому числі організованих та проведених за кошти державного бюджету)	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	1 217,0		1 367,0		1 238,0	

5	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Колос", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг (в тому числі організованих та проведених за кошти державного бюджету)	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	2 843,0	3 259,0	2 450,0
6	Середньорічна кількість учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (в тому числі постійного складу)	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	31,0	30,0	30,0
7	Середньорічна кількість учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" (в тому числі постійного складу)	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	72,0	105,0	105,0
8	Середньорічна кількість учнів ЦШВСМ "Колос" (в тому числі постійного складу)	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	90,0	85,0	70,0
9	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ	77,0	79,0	60,0
10	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ	24,0	26,0	24,0
продукту						
1	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	4 121 319,0	4 571 320,0	1 950 000,0
2	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	1 950,0	311,0	240,0
3	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	14 025,0	4 235,0	750,0
4	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	128,0	226,0	95,0
5	Кількість виготовленої та розміщеної продукції, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні, замовленої НОК України (друковані площі публікацій в друкованих ЗМІ, відеоролики, випуски програм)	од.	Договір, акти виконаних робіт	721,0	722,0	340,0
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	5 200,0	3 500,0	3 500,0
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	7 052,0	4 678,0	1 250,0
8	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	4,0	4,0	3,0

9	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	2 005,0	1 275,0	845,0
10	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	7 965,0	9 871,0	6 669,0
11	Кількість людино-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	412,0	571,0	251,0
12	Кількість виготовленої та розміщеної продукції, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовленої Спортивним комітетом України (відеоролики, випуски телевізійних програм, веб-сайт)	од.	Договір, акти виконаних робіт	21,0	21,0	21,0
13	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних СКУ	од.	Договір, видаткова накладна	1 450,0	1 555,0	1 555,0
14	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси на проведення заходів	572,0	872,0	1 214,0
15	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси на проведення заходів	7 251,0	8 110,0	5 770,0
16	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Україна", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	10 522,0	7 394,0	2 113,0
17	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Спартак", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	4 366,0	5 619,0	3 442,0
18	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Колос", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	10 320,0	8 195,0	4 722,0
ефективності						
1	Середні витрати на організаційне супроводження НОК України 1 заходу з розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту	грн.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	620,4	1 069,0	1 420,9
2	Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2,9	3,2	1,0

3	Середні витрати на 1 людину-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4 224,7	4 340,8	4 271,0
4	Середні витрати на 1 людину-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	116,0	482,9	640,4
5	Середні витрати на 1 людину-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4 497,1	4 439,8	5 470,0
6	Середні витрати на виготовлену та розміщену одиницю продукції, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні, замовлену НОК України (в тому числі публікації в друкованих ЗМІ, відеоролики, випуски програм)	грн.	Договір, акти виконаних робіт		3 273,1	1 836,8
7	Середні витрати на виготовлення 1 примірника методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Договір, акти виконаних робіт	64,7	128,6	128,6
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	Договір, видаткова накладна	105,2	177,4	120,0
9	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	Договір, акти виконаних робіт	237 500,0	237 500,0	233 333,3
10	Середні витрати на організаційне супроводження Спортивним комітетом 1 заходу з розвитку та популяризації неолімпійського спорту	грн.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	9 918,6	10 664,9	11 368,7
11	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	544,5	647,8	647,8
12	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	252,7	211,3	212,7
13	Середні витрати на 1 людину-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1 178,0	1 310,0	2 337,0

14	Середні витрати на виготовлену та розміщену одиницю продукції, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлену Спортивним комітетом України (в тому числі відеоролики, телевізійні програми, веб-сайт)	грн.	Договір, акти виконаних робіт		8 547,6	8 547,6
15	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної СКУ	грн.	Договір, видаткова накладна	88,7	82,7	82,7
16	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Україна" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2 505,4	2 945,6	2 944,8
17	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Спартак" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2 633,8	2 573,9	2 574,6
18	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Колос" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1 915,1	1 920,0	2 328,4
19	Середні витрати на 1 учня ЦШВСМ ВФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)		70 490,5	56 154,3
20	Середні витрати на 1 учня ЦШВСМ ВФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)		97 056,7	77 316,7
21	Середні витрати на 1 учня ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)		75 178,8	72 721,4
22	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	228,0	188,6	176,0

23	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	446,4	473,2	449,5
якості						
1	Кількість учнів ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос", які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	109,0	84,0	81,0
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	протоколи змагань	30,0	34,0	31,0
3	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос" в поточному році до складу національних збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	32,0	32,0	35,0
4	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос" в поточному році до складу національних збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	11,0	14,0	15,0
5	Частка населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю у загальній чисельності населення України, охопленого заходами громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	Статистична звітність	22,7	26,5	16,5
6	Збільшення кількості населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю, охопленого заходами громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	86,6	17,1	
7	Частка населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю у загальній чисельності населення України, охопленого заходами фізкультурно-спортивних товариств "Спартак", "Україна", "Колос" в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	відс.	Статистична звітність, форма 2-ФК	2,3	2,4	1,7
8	Збільшення кількості населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю, охопленого заходами фізкультурно-спортивних товариств "Спартак", "Україна", "Колос" в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність, форма 2 ФК	39,6	7,6	
9	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	10,8	11,1	4,7
10	Збільшення кількості населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	21,7	3,2	
11	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	9,7	13,0	10,1
12	Збільшення кількості населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	4,7	0,3	0,1

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 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	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	Термін дії документу: 2 017 - 2 024 Постанова від 01.03.2017 №115	Підготовка спортсменів вищих категорій до участі у змаганнях міжнародного рівня; Залучення широких верств населення до участі в масових фізкультурно-оздоровчих заходах; Проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування спортивних змагань; Проведення заходів з розвитку і популяризації олімпійського та неолімпійського руху.	61 572,4	68 511,5	41 673,1
---	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Примітка:

ВСЬОГО	61 572,4	68 511,5	41 673,1
---------------	----------	----------	----------

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

Фактичні видатки за 2021 рік склали 61 572,4 тис. грн. та були спрямовані за наступними напрямками.

15 376,6 тис. грн. - підготовка спортсменів вищих категорій - учнів постійного та змінного складу центральними школами вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос". Проведення навчально-тренувальних зборів, забезпечення участі учнів у всеукраїнських змаганнях. Підготовка 43 спортсменів-кандидатів та резерву до складу національних збірних команд. Досягнення успішних результатів вихованців шкіл на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня - 139 учнів посіли I-III призиви місця.

19 002,4 тис. грн. - організація роботи з проведення та залучення широких верств населення до участі у 5 683 фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах центральними радами ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос".

20 885,3 тис. грн. - організація та проведення Національним олімпійським комітетом України 1 376 заходів з розвитку олімпійського руху та популяризацію олімпійських видів спорту в Україні, підготовку національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту. Створення і розміщення друкованих та відеоматеріалів з розповсюдженням через засоби масової інформації.

6 308,1 тис. грн. - організація та проведення Спортивним комітетом України 243 заходів з розвитку неолімпійського спорту, популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту.

Обсяг видатків на 2022 рік складає 68 511,5 тис. грн. та заплановані наступні завдання:

підготовка 220 учнів постійного та змінного складу центральними школами вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос". Проведення навчально-тренувальних зборів, забезпечення участі учнів у всеукраїнських змаганнях. Підготовка 46 спортсменів-кандидатів та резерву до складу національних збірних команд;

організація роботи з проведення та залучення широких верств населення до участі у 6 136 фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах, організаційне супроводження яких здійснюється центральними радами ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос";

організація та проведення Національним олімпійським комітетом України 1 102 заходів з розвитку олімпійського руху та популяризацію олімпійських видів спорту в Україні, підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту;

організація та проведення Спортивним комітетом України 251 заходу з розвитку неолімпійського спорту, популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік частково задовольняє потребу у виконанні завдань бюджетної програми, виходячи з реалій сьогодення. При цьому, планується підготовка школами вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос" 205 учнів постійного та змінного складів (проведення навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях), організація роботи з проведення та залучення широких верств населення до участі у 5 028 фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах, організаційне супроводження яких здійснюється центральними радами ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос", проведення Національним олімпійським комітетом України 669 заходів з популяризації та розвитку олімпійського спорту і руху, проведення Спортивним комітетом України 214 заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 106,2	61 572,4						61 572,4
ВСЬОГО		62 106,2	61572,4						61572,4

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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 511,5				68 511,5	41 673,1					41 673,1
ВСЬОГО		68 511,5				68 511,5	41 673,1					41 673,1

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 106,2	61 572,4					
ВСЬОГО		62 106,2	61 572,4					

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)