

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства молоді та спорту України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3401010, 1040 Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Україна - спортивна держава, що належить до групи передових країн, де українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом, створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, створена розгалужена мережа спортивної інфраструктури світового рівня доступна для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, запроваджена цифровізація сфери фізичної культури і спорту.

2. Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя

3. Популяризація українських суспільно-державних цінностей, зокрема самобутності, соборності, волі і гідності Українського народу, та формування на їх основі української національної та громадянської ідентичності

3.2. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сферах молодіжної політики, фізичної культури і спорту, утвердження української національної та громадянської ідентичності

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення формування державної політики з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту, утвердження української національної та громадянської ідентичності.

2. Організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, утвердження української національної та громадянської ідентичності.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	92 244,7	84 677,3	115 100,8	86 775,0	86 898,8
	в тому числі: загальний фонд	91 873,2	84 677,3	115 100,8	86 775,0	86 898,8
	спеціальний фонд,	371,5				
	з них:					
	Доходи	371,5				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	371,5				

4.2. Не підлягає заповненню.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	70 023,7	63 021,3	86 474,8	63 021,3	63 021,3
	у тому числі: загальний фонд	70 023,7	63 021,3	86 474,8	63 021,3	63 021,3
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	15 026,8	13 864,7	19 024,5	13 864,7	13 864,7
	у тому числі: загальний фонд	15 026,8	13 864,7	19 024,5	13 864,7	13 864,7
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549,5	1 120,6	1 120,6	1 120,6	1 120,6
	у тому числі: загальний фонд	398,2	1 120,6	1 120,6	1 120,6	1 120,6
	спеціальний фонд	151,3				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 655,1	4 235,4	4 235,4	4 235,4	4 235,4
	у тому числі: загальний фонд	3 655,1	4 235,4	4 235,4	4 235,4	4 235,4
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	583,7	650,0	650,0	650,0	650,0
	у тому числі: загальний фонд	583,7	650,0	650,0	650,0	650,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 236,0	1 141,1	2 214,7	2 405,1	2 575,9
	у тому числі: загальний фонд	1 236,0	1 141,1	2 214,7	2 405,1	2 575,9
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,0	6,0	6,0	6,0
	у тому числі: загальний фонд		6,0	6,0	6,0	6,0
	спеціальний фонд					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	910,4	560,0	1 296,6	1 393,7	1 346,7
	у тому числі: загальний фонд	910,4	560,0	1 296,6	1 393,7	1 346,7
	спеціальний фонд					

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	39,3	78,2	78,2	78,2	78,2
	у тому числі: загальний фонд	39,3	78,2	78,2	78,2	78,2
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	220,1				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	220,1				
	ВСЬОГО	92 244,6	84 677,3	115 100,8	86 775,0	86 898,8
	у тому числі: загальний фонд	91 873,2	84 677,3	115 100,8	86 775,0	86 898,8
	спеціальний фонд	371,4				

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В загальній структурі видатків збільшено обсяг витрат за КЕКВ 2630 "Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародних організацій", для забезпечення виконання показника щодо виконання угоди, спрямованої на поглиблення міждержавного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в рамках Ради Європи (участь у розширеній частковій угоді про спорт (EPAS), а також оплати комунальних послуг з урахуванням фактичного обсягу споживання та діючих цін та тарифів та прогнозного обсягу їх зростання. За іншими статтями витрат змін у структурі видатків не відбулося. Визначена структура витрат в межах доведеного Міністерством фінансів України граничного обсягу витрат за бюджетною програмою КПКВК 3401010 дозволить забезпечити на мінімальному рівні виконання основних завдань Мінмолодьспорту щодо формування відповідних закріплених за міністерством сферах, та організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, утвердження української національної та громадянської ідентичності.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Міністерства молоді та спорту України	92 244,7	84 677,3	115 100,8	86 775,0	86 898,8
	у тому числі: загальний фонд	91 873,2	84 677,3	115 100,8	86 775,0	86 898,8
	спеціальний фонд	371,5				
	ВСЬОГО	92 244,7	84 677,3	115 100,8	86 775,0	86 898,8
	у тому числі: загальний фонд	91 873,2	84 677,3	115 100,8	86 775,0	86 898,8
	спеціальний фонд	371,5				

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни напрямків використання коштів на 2024-2026 рік не передбачено. Визначений напрямок бюджетних коштів забезпечить досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	156,0	192,0	192,0	192,0	192,0
продукту							
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	72,0	47,0	47,0	47,0	47,0
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	осіб	1 332,0	2 000,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
3	Кількість проведених заходів і реалізованих проектів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	7,0	74,0	232,0	138,0	231,0
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	2 221,0	1 857,0	3 677,0	1 566,0	2 160,0
5	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	209,0	207,0	207,0	207,0	207,0
7	Кількість угод, спрямованих на поглиблення міждержавного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в рамках Ради Європи	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ефективності							
1	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	2 500,0	890,9	1 878,9	1 878,9	1 878,9
якості							
1	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України	відс.	16,1	14,8			
2	Відсоток молоді, яка підвищила рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	1,8	5,3	14,0	8,6	14,6
3	Відсоток населення України охопленого заходами (проектами) національно-патріотичного виховання, які формують українську національну та громадянську ідентичність, від загальної кількості населення	відс.	0,1	0,9	1,9	1,4	1,9

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Частка жінок на державній службі категорії "Б"	відс.			68,9	68,9	68,9
5	Частка жінок на державній службі категорії "В"	відс.			81,0	81,0	81,0
6	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації фізичної культури та спорту	відс.			40,7	40,3	35,5

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники відповідають запланованим завданням та забезпечують досягнення цілей, визначених Мінмолодьспортом, як головним розпорядником бюджетних коштів. Незважаючи на складну ситуацію, пов'язану з військовою агресією російської федерації проти України, результативні показники виконання бюджетної програми заплановані з урахуванням позитивної динаміки їх досягнення, та враховують необхідність задоволення післявоєнних потреб суспільства зокрема щодо занять фізичною культурою та спортом, залученості молоді, формуванню української національної та громадянської ідентичності.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Державні службовці	176,00	144,00			176,00		176,00		176,00		176,00	
0	Працівники патронатної служби	4,00	3,00			4,00		4,00		4,00		4,00	
0	Керівники	8,00	7,00			8,00		8,00		8,00		8,00	
0	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	4,00	2,00			4,00		4,00		4,00		4,00	
Всього працівників		192,00	156,00			192,00		192,00		192,00		192,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII "Про фізичну культуру та спорт";

Закон України від 27 квітня 2021 р. № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";

Закон України від 13 грудня 2022 року № 2834-IX "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності";

постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України

постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"

Виконуючий обов'язки Державного секретаря

Юрій МУЗИКА

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)