

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

1. Апарат Міністерства молоді та спорту України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2.	3401070	1040	Здійснення заходів державної молодіжної політики та утвердження української національної та громадянської ідентичності
	(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

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

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

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проєктів та заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя, розвитку культури волонтерства та утвердження єдиної національної системи цінностей

3.3. Завдання бюджетної програми

Розвиток компетентностей молоді, в тому числі громадянських і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху

Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва

Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї та інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів з утвердження української національної та громадянської ідентичності

Активне залучення молоді до процесів ухвалення рішень

Розвиток молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності

Формування єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері 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	9 010,2	41 768,1	94 314,7	65 327,8	94 905,8
	в тому числі: загальний фонд	8 570,0	41 768,1	94 314,7	65 327,8	94 905,8
	спеціальний фонд,	440,2				
	з них:					
	Доходи	440,2				
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	41,6				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	398,6				

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	5 678,8	8 595,3	10 049,7	10 934,2	11 851,0
	у тому числі: загальний фонд	5 678,8	8 595,3	10 049,7	10 934,2	11 851,0
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	1 291,6	1 890,9	2 210,9	2 405,6	2 607,2
	у тому числі: загальний фонд	1 291,6	1 890,9	2 210,9	2 405,6	2 607,2
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151,1	3 345,1	5 740,0	3 739,3	4 217,4
	у тому числі: загальний фонд	151,1	3 345,1	5 740,0	3 739,3	4 217,4
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 166,2	12 388,8	32 961,2	18 790,0	32 611,2
	у тому числі: загальний фонд	1 126,2	12 388,8	32 961,2	18 790,0	32 611,2
	спеціальний фонд	40,0				
2250	Видатки на відрядження	51,3	187,7	211,4	177,1	211,4
	у тому числі: загальний фонд	51,3	187,7	211,4	177,1	211,4
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	272,6	1 449,3	1 630,5	1 770,6	1 896,6
	у тому числі: загальний фонд	271,0	1 449,3	1 630,5	1 770,6	1 896,6
	спеціальний фонд	1,6				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 706,0	12 006,0	10 006,0	12 006,0
	у тому числі: загальний фонд		4 706,0	12 006,0	10 006,0	12 006,0
	спеціальний фонд					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 200,0	28 500,0	16 500,0	28 500,0
	у тому числі: загальний фонд		8 200,0	28 500,0	16 500,0	28 500,0
	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
2700	Соціальне забезпечення		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	у тому числі: загальний фонд		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки		5,0	5,0	5,0	5,0
	у тому числі: загальний фонд		5,0	5,0	5,0	5,0
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	308,1				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	308,1				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	90,5				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	90,5				
	ВСЬОГО	9 010,2	41 768,1	94 314,7	65 327,8	94 905,8
	у тому числі: загальний фонд	8 570,0	41 768,1	94 314,7	65 327,8	94 905,8
	спеціальний фонд	440,2				

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 відбулося збільшення обсягів за відповідними статтями витрат. Загальний обсяг видатків в цілому відповідає обсягам витрат, які передбачені завданнями Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 та Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579. За окремими статтями витрат (оплата праці з нарахуванням, оплата комунальних послуг) збільшення витрат пов'язано зі зростанням розмірів загальних соціальних стандартів та збільшенням прогнозованої вартості комунальних послуг.

Вище зазначені зміни матимуть позитивний результат щодо досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, а саме дозволять забезпечити проведення більшої кількості проектів та заходів спрямованих на підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя, розвиток культури волонтерства та утвердження єдиної системи української національної та громадянської ідентичності. Збільшення кількості проведених заходів сприятиме відповідно покращенню результативних показників бюджетної програми.

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	Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки (далі - ДЦСП "Молодь України"), виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	90,5	4 600,0	19 350,0	8 500,0	19 350,0
	у тому числі: загальний фонд		4 600,0	19 350,0	8 500,0	19 350,0
	спеціальний фонд	90,5				
2	Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	у тому числі: загальний фонд		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	спеціальний фонд					
3	Здійснення обмінів молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну мол		4 700,0	12 000,0	10 000,0	12 000,0
	у тому числі: загальний фонд		4 700,0	12 000,0	10 000,0	12 000,0
	спеціальний фонд					
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів щодо дітей молоді, жінок та сім'ї		3 600,0	19 500,0	8 500,0	19 500,0
	у тому числі: загальний фонд		3 600,0	19 500,0	8 500,0	19 500,0
	спеціальний фонд					
5	Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання до 2025 року" (далі ДЦСП НПВ), відповідальність за виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	276,0	5 000,0	13 228,0	8 500,0	13 228,0
	у тому числі: загальний фонд	276,0	5 000,0	13 228,0	8 500,0	13 228,0
	спеціальний фонд					

(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
6	Надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства		4 600,0	9 000,0	8 000,0	9 000,0
	у тому числі: загальний фонд		4 600,0	9 000,0	8 000,0	9 000,0
	спеціальний фонд					
7	Забезпечення діяльності державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" (далі - ДУ "ВМЦ")	8 643,7	13 609,8	14 961,2	15 552,3	15 552,3
	у тому числі: загальний фонд	8 294,0	13 609,8	14 961,2	15 552,3	15 552,3
	спеціальний фонд	349,7				
8	Забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду (далі - УМФ)		4 658,3	5 275,5	5 275,5	5 275,5
	у тому числі: загальний фонд		4 658,3	5 275,5	5 275,5	5 275,5
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	9 010,2	41 768,1	94 314,7	65 327,8	94 905,8
	у тому числі: загальний фонд	8 570,0	41 768,1	94 314,7	65 327,8	94 905,8
	спеціальний фонд	440,2				

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

Суттєвих зміни у структурі напрямів використання коштів на 2024-2026 рік не передбачено лише збільшення обсягів видатків. Обсяг видатків за напрямками відповідають обсягам витрат, які передбачені завданнями Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 та Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579. Визначені напрями бюджетних коштів забезпечать досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми Використання коштів за запланованими напрямками сприятиме розвитку компетентностей молоді, в тому числі громадянських і визначення нею свідомого життєвого шляху, підвищенню рівня культури волонтерства серед молоді, забезпеченню розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, наданню фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям та інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів за відповідними пріоритетами вище зазначених державних цільових програм, розвитку молодіжних центрів, активному залученню молоді до процесів ухвалення рішень та утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Бюджетна програма потребує внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою від 22 лютого 2012 р. № 116 у зв'язку із зміною назви 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 всеукраїнських та міжнародних заходів, спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	од.		21,0	67,0	32,0	67,0
2	Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ	од.	7,0	13,0	36,0	22,0	35,0
3	Кількість проектів з молодіжних обмінів	од.		16,0	40,0	33,0	40,0
4	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України", які підтримані конкурсною комісією	од.		10,0	60,0	26,0	60,0
5	Кількість проектів національно-патріотичного виховання розроблених інститутами громадського суспільства, спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною комісією	од.		14,0	29,0	25,0	29,0
6	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.		20,0	20,0	20,0	20,0
7	Розмір премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.		50,0	50,0	50,0	50,0
8	Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ"	од.	22,0	30,0	30,0	30,0	30,0
9	Кількість молодіжних заходів, проведених ДУ "ВМЦ"	од.	30,0	116,0	117,0	118,0	120,0
10	Кількість штатних посад працівників УМФ	од.		10,0	10,0	10,0	10,0
продукту							
1	Кількість учасників, які взяли участь у всеукраїнських та міжнародних заходах, спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	осіб		17 825,0	74 700,0	32 820,0	74 700,0
2	Кількість учасників всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації національно-патріотичного виховання, спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ	осіб	42 000,0	177 260,0	450 360,0	289 000,0	450 360,0
3	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб		590,0	1 495,0	1 210,0	1 495,0

(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	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованими на виконання завдань ДЦСП "Молодь України", які підтримані конкурсною комісією	осіб		180 900,0	928 300,0	404 700,0	928 300,0
5	Кількість учасників, охоплених проектами національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадського суспільства, спрямованими на виконання завдань ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною комісією	осіб		179 900,0	332 000,0	295 000,0	332 000,0
6	Кількість розроблених ДУ "ВМЦ" інформаційно-методичних матеріалів у рамках реалізації ним молодіжних заходів	од.	53,0	58,0	59,0	60,0	62,0
ефективності							
1	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських та міжнародних заходах, спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	грн.		258,1	259,0	259,0	259,0
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських та міжнародних заходах з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ	грн.	6,6	27,9	29,4	29,4	29,4
3	Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів	грн.		7 966,1	8 026,8	8 264,5	8 026,8
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в проектах молодіжними та дитячих громадських організаціях, спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	грн.		19,9	21,0	21,0	21,0
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в проектах національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадського суспільства, спрямованими на виконання завдань ДЦСП НПВ	грн.		25,6	27,1	27,1	27,1
6	Середні витрати на 1 молодіжний захід, проведений ДУ "ВМЦ"	грн.	276 465,3	117 182,8	127 873,5	131 799,2	129 602,5
якості							
1	Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя шляхом участі у реалізації ДЦСП "Молодь України", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	1,8	5,3	14,0	8,6	14,6

(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
2	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, у порівнянні з минулим роком	разів		2,9	2,6		1,7
3	Відсоток населення України охопленого заходами (проектами) національно-патріотичного виховання, які формують українську громадянську ідентичність, шляхом участі у реалізації ДЦСП НПВ, від загальної кількості населення	відс.	0,1	0,9	1,9	1,4	1,9
4	Збільшення кількості населення, яке долучиться до заходів (проектів), які формують українську громадянську ідентичність, у порівнянні з минулим роком	разів		8,5	2,2		13,0
5	Збільшення кількості молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про можливість розвитку, у порівнянні з минулим роком	разів		1,8	1,2	1,1	1,1
6	Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні можливості для молоді	осіб	184 408,0	330 000,0	390 000,0	420 000,0	453 000,0
7	Кількість молодіжних центрів, що отримують методичне та інформаційне забезпечення від ДУ "ВМЦ"	од.	309,0	303,0	305,0	307,0	308,0
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023	відс.		100,0			

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

Результативні показники відповідають завданням та цілі бюджетної програми, а також забезпечують досягнення окремих загальних цілей, визначених Мінмолодьспортом, як головним розпорядником бюджетних коштів. Заплановані результативні показники мають позитивну динаміку щодо їх досягнення, зокрема в 2024 році у порівнянні з 2023 роком в 2,6 рази збільшиться кількість молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, в 2,2 рази збільшиться кількість населення, яке долучиться до заходів (проектів), які формують українську національну та громадянську ідентичність, на 10% збільшиться кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про можливість розвитку.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

№ 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
	Адміністративний персонал	13,00	11,00			17,00	17,00	17,00		17,00		17,00	
	Спеціалісти	17,00	11,00			23,00	23,00	23,00		23,00		23,00	
	Всього працівників	30,00	22,00			40,00	40,00	40,00		40,00		40,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

(особи)

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

V

9.1. Видатки за державними цільовими програмами

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
536	Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2021-2025 роки	8 294,0	31 168,1	71 086,7	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд	8 294,0	31 168,1	71 086,7		
	спеціальний фонд					
537	Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року	276,0	9 600,0	22 228,0	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд	276,0	9 600,0	22 228,0		
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	8 570,0	40 768,1	93 314,7		
	у тому числі: загальний фонд	8 570,0	40 768,1	93 314,7		
	спеціальний фонд					

9.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків:

Підставою для виконання Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673, є Стратегія національно-патріотичного виховання, затверджена Указом Президента України від 18.05.2019 року № 286.

Підставою для виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579 є Національна молодіжна стратегія до 2030 року, затверджена Указом Президента України від 21.07.2021 року № 84.

Обсяги видатків на виконання державних програм в 2024 році в повному обсязі забезпечує потребу по програмах, в 2025 частково, з урахуванням доведених граничних показників видатків.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";

Закон України від 13.12.2022 № 2834-IX "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності";

Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді";

Указ Президента України від 18.05.2019 № 286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання";

Указ Президента України від 12.03.2021 № 94 "Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року";

постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 "Про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України";

постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка";

постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 116 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 246 "Про утворення державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України";

постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України";

постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України";

Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1016;

Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затверджений постановою Кабінет Міністрів України від 09.12.2015 № 1017.

Виконуючий обов'язки Державного секретаря

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)