

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	89 677,2	115 100,8	117 648,9	114 694,7	114 694,7
	у тому числі: загальний фонд	84 671,7	115 100,8	117 361,5	114 407,3	114 407,3
	спеціальний фонд, з них:	5 005,5		287,4	287,4	287,4
	Доходи	5 138,6		287,4	287,4	287,4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	341,9		287,4	287,4	287,4
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 796,7				
	Фінансування	- 133,1				
602100	На початок періоду	1 063,7				
602200	На кінець періоду	1 196,8				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Надходження до спеціального фонду від орендної плати за користування нерухомим майном, яке належить Мінмолодьспорту, відповідно до вимог пункту 10 частини 3 статті 29 Бюджетного кодексу України.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

						(тис.грн)
Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	63 021,3	86 474,8	86 474,8	86 474,8	86 474,8
	у тому числі: загальний фонд	63 021,3	86 474,8	86 474,8	86 474,8	86 474,8
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	13 382,1	19 024,5	19 024,5	19 024,5	19 024,5
	у тому числі: загальний фонд	13 382,1	19 024,5	19 024,5	19 024,5	19 024,5
	спеціальний фонд					

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 710,4	470,6	1 264,7	964,7	964,7
	у тому числі: загальний фонд	935,1	470,6	1 220,7	920,7	920,7
	спеціальний фонд	775,3		44,0	44,0	44,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 148,2	4 885,4	4 969,5	4 678,8	4 678,8
	у тому числі: загальний фонд	3 904,8	4 885,4	4 726,1	4 435,4	4 435,4
	спеціальний фонд	243,4		243,4	243,4	243,4
2250	Видатки на відрядження	643,2	650,0	2 150,0	650,0	650,0
	у тому числі: загальний фонд	643,2	650,0	2 150,0	650,0	650,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 583,5	2 214,7	2 214,7	2 214,7	2 214,7
	у тому числі: загальний фонд	1 583,5	2 214,7	2 214,7	2 214,7	2 214,7
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	у тому числі: загальний фонд	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	спеціальний фонд					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 185,4	1 296,6	1 466,5	603,0	603,0
	у тому числі: загальний фонд	1 185,4	1 296,6	1 466,5	603,0	603,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	10,3	78,2	78,2	78,2	78,2
	у тому числі: загальний фонд	10,3	78,2	78,2	78,2	78,2
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 022,6				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 022,6				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 964,2				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 964,2				

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	89 677,2	115 100,8	117 648,9	114 694,7	114 694,7
	у тому числі: загальний фонд	84 671,7	115 100,8	117 361,5	114 407,3	114 407,3
	спеціальний фонд	5 005,5		287,4	287,4	287,4

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 відбулися зміни обсягів витрат з урахуванням наступного:

КЕКВ 2210 збільшено обсяг на придбання малоцінних предметів та інвентарю, також на 300 тис. грн збільшені витрати на придбання бланків посвідчень та нагрудних знаків "Майстер спорту України" "Майстер спорту України міжнародного класу", "Заслужений майстер спорту України", "заслужений тренер України" відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 11.10.2013 № 582 "Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2013 р. за № 1861/24393;

КЕКВ 2240 частково скорочені витрати на технічний захист інформації щодо модернізації та атестації комплексів технічного захисту інформації (КТЗІ), які мають періодичний характер;

КЕКВ 2250 збільшені витрати у зв'язку із збільшенням кількості відряджень за кордон необхідних для посилення співпраці з міжнародними партнерами в частині розвитку фізичної культури та спорту, молодіжної політики та здійснення заходів спрямованих недопущення російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних спортивних заходах, а також на блокування спроб повернення представників держав агресорів до роботи в міжнародних інституціях з питань молоді та спорту;

КЕКВ 2630 збільшені витрати на сплату внеску за участь у розширеній частковій угоді про спорт (EPAS), яка спрямована на поглиблення міждержавного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в рамках Ради Європи, з урахуванням прогнозного обсягу такого внеску в євро та збільшенням курсу валют.

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 та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Міністерства молоді та спорту України	89 677,2	115 100,8	117 648,9	114 694,7	114 694,7
	у тому числі: загальний фонд	84 671,7	115 100,8	117 361,5	114 407,3	114 407,3
	спеціальний фонд	5 005,5		287,4	287,4	287,4
	ВСЬОГО	89 677,2	115 100,8	117 648,9	114 694,7	114 694,7
	у тому числі: загальний фонд	84 671,7	115 100,8	117 361,5	114 407,3	114 407,3
	спеціальний фонд	5 005,5		287,4	287,4	287,4

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

Зміни напрямків використання коштів на 2025-2027 рік не передбачено. Визначений напрямок бюджетних коштів забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	143,0	192,0	163,0	163,0	163,0
2	Внесок за участь у Розширеній частковій угоді про спорт Ради Європи (EPAS)	тис.грн.	1 185,4				
	продукту						
1	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	127,0	47,0	47,0	47,0	47,0
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	осіб	2 333,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
3	Кількість проведених заходів і реалізованих проєктів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	83,0	232,0	164,0	223,0	223,0
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	3 708,0	4 013,0	3 115,0	3 214,0	3 615,0
5	Кількість угод, спрямованих на поглиблення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в рамках Ради Європи	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

6	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	235,0	234,0	234,0	234,0	234,0
	ефективності						
1	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	891,9	1 342,5	1 472,7	1 618,5	1 748,0
	якості						
1	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації фізичної культури та спорту	відс.		26,4	37,2	35,0	35,1
2	Частка жінок на державній службі категорії "Б"	відс.		71,7	71,7	71,7	71,7
3	Відсоток молоді, яка підвищила рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	4,9	14,0	10,8	14,0	14,0
4	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України	відс.	15,4				
5	Відсоток населення України охопленого заходами (проектами), спрямованими на утвердження української національної та громадянської ідентичності, від загальної кількості населення	відс.	0,9	1,9	2,1	1,9	1,9
6	Частка жінок на державній службі категорії "В"	відс.		80,7	80,7	80,7	80,7

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

Результативні показники відповідають запланованим завданням та забезпечують досягнення цілей, визначених Міністерством молоді та спорту, 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 у відповідних періодах, 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



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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
1	Державні службовці	176,0	137,0			158,7		153,0		153,0		153,0	
2	Керівники	8,0	4,0			8,0		8,0		8,0		8,0	
3	Працівники патронатної служби	4,0				2,5		2,0		2,0		2,0	
4	Працівники апарату	4,0	2,0			1,0							
	Всього працівників	192,0	143,0			170,2		163,0		163,0		163,0	
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	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".

Міністр молоді та спорту України

(підпис)

Матвій БІДНИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

