

ЗВІТ

про огляд витрат державного бюджету

у сфері молоді та спорту в частині фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

Ціль проведення огляду витрат державного бюджету: підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів із заличення населення до фізичної активності та занять спортом.

Головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за огляд витрат, є Міністерство молоді та спорту.

I. Опис поточної ситуації у сфері молоді та спорту в частині фінансової підтримки громадських об'єднань фізкультурно- спортивного спрямування

Підвищення доступності фізичної культури і спорту є одним із пріоритетних напрямів державної політики в сфері фізичної культури та спорту. Для будь-якої країни фізична культура та спорт мають велике стратегічне значення.

Законом України «Про фізичну культуру і спорт» (далі – Закон) визначено, що учасниками процесу розвитку фізичної культури і спорту є громадські об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості:

1. Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства (далі - ВФСТ) - громадські об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є: сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту; організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем роботи громадян; забезпечення розвитку визначених напрямів спорту.

2. Національний олімпійський комітет України (далі - НОК) - громадське об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є: забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні як складової частини міжнародного олімпійського руху, основною метою діяльності якого є: пропаганда та впровадження відповідних принципів та ідеалів; сприяння розвитку фізичної культури і спорту; зміцнення міжнародного спортивного співробітництва; участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться Міжнародним та Європейським олімпійськими комітетами; виконання інших завдань і заходів, передбачених статутом Національного олімпійського комітету України, відповідно до Олімпійської хартії.

3. Спортивний комітет України (далі - СКУ) - громадське об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є: забезпечення розвитку в Україні неолімпійського спорту; представлення Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України; можливість організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи з неолімпійських видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями.

Відповідно до Закону Міністерство молоді та спорту, як центральний орган виконавчої влади сприяє розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, надає Національному олімпійському комітету України фінансову та організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського руху, надає всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету, також співпрацює зі Спортивним комітетом України щодо розвитку неолімпійських видів спорту на підставі договору, може надавати йому фінансову підтримку з державного бюджету для здійснення статутної діяльності, підготовки та участі національних збірних команд у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних змаганнях.

Для реалізації вищезазначених завдань Закону були розроблені заходи з відповідним обсягом видатків та джерелами фінансування, які були включені до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (далі – Програма).

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України до видатків на фізичну культуру і спорт, що здійснюються з Державного бюджету України, серед іншого належать видатки на фінансову підтримку всеукраїнських громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування згідно з переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України (додаток 3 до постанови 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»).

Таким чином, Мінмолодьспорт щороку передбачає видатки на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування за бюджетною програмою КПКВК 3401280 "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування", які використовуються відповідно до Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23

березня 2011 р. № 294 (далі – Порядок 294), що визначає напрями використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Одержанувачами бюджетних коштів цієї бюджетної програми є НОК, СКУ, ВФСТ «Спартак», «Україна», «Колос» та центральні школи вищої спортивної майстерності таких товариств (далі – ЦШВСМ). Інформація складових витрат в розрізі одержувачів бюджетних коштів наведена у додатках 1, 14.

Узагальнені дані щодо обсягів видатків з державного бюджету на фінансову підтримку громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування у 2018-2020 роках

млн. грн.

| Рік | Затверджено зі змінами | Фактичне виконання | Відхилення використання затвердженого обсягу до фактичного використаного (+/-) | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|------------|
| | | | у сумі | % |
| 2018 | 55,3 | 52,5 | 2,8 | 5,0 |
| 2019 | 57,1 | 56,2 | 0,9 | 1,6 |
| % відхилення до попереднього року | 3,2 | 6,6 | x | x |
| 2020* | 49,8 | 48,8 | 1,0 | 2,0 |
| % відхилення до попереднього року | -14,7 | -15,2 | x | x |
| 2021 | 65,1 | x | x | x |
| % відхилення до попереднього року | 23,5 | x | x | x |

*Скорочення видатків державного бюджету у 2020 році відбулось у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Основною формою роботи ВВФСТ є організація та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед різних верств населення. Так, основними отримувачами послуг щодо участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах від ГО «ВВФСТ «Колос» є населення України і, перш за все, сільське, вихованці дошкільних, позашкільних закладів, учні сільських загальноосвітніх шкіл, училищ в

сільській місцевості; і студенти вищих аграрних закладів освіти усіх рівнів акредитації, від ГО ВВФСТ «Україна» є населення, яке задіяне у галузях промисловості та транспорту, соціально-побутовій сфері, від ГО ВВФСТ «Спартак» є населення, яке задіяне в різних соціально-побутових галузях народного господарства. Крім того, ЦШВСМ займаються підготовкою спортивного резерву до складу національних збірних команд України з олімпійських видів спорту.

Основною формою роботи НОК та СКУ зокрема є проведення заходів з розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійських видів спорту, які включають виготовлення та розповсюдження телевізійних програм, відеороликів та журналів, а також підготовку та проведення всеукраїнських масових заходів. Отимувачами послуг цих організацій є все населення України.

Узагальнені кількісні та якісні результативні показники, які досягнуті в результаті використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках за бюджетною програмою КПКВК 3401280 «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування», наведені в додатку 2.

Таким чином, основним завданням огляду витрат є аналіз показників досягнутих результатів витрачання бюджетних коштів, а також їх покращення при оптимальному витрачанні бюджетних ресурсів для виконання норм Закону, Програми та інших нормативно правових актів, які регламентують залучення населення до фізичної активності та занять спортом.

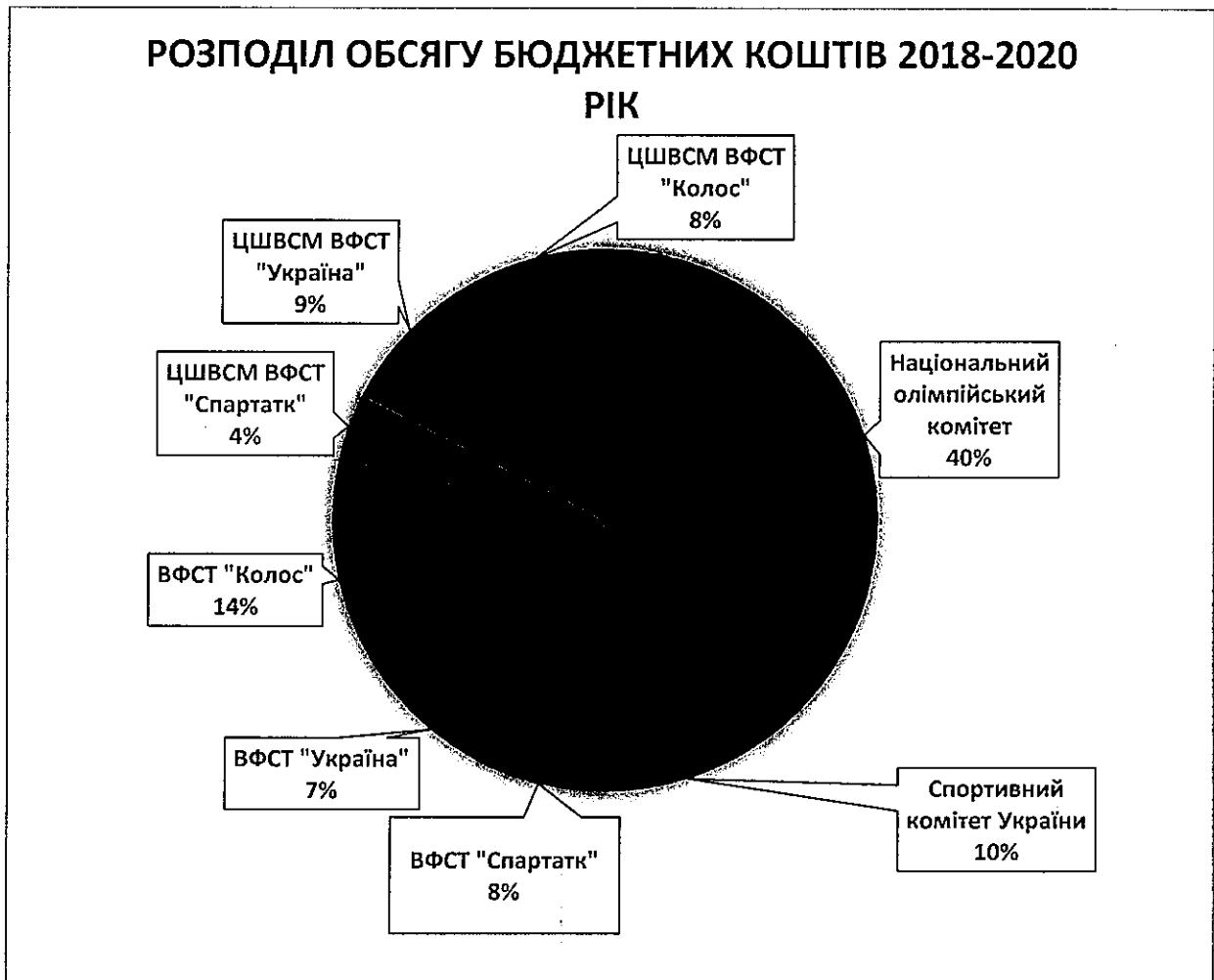
ІІ. Узагальнена інформація про результати оцінки ефективності реалізації державної політики та відповідних витрат державного бюджету з відповідними висновками

Під час проведення огляду витрат було здійснено опрацювання матеріалів чинного законодавства щодо діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування в Україні, їх актуальності й відповідності цілям та завданням державної політики, використання бюджетних коштів (зокрема з урахуванням бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання, результатів ефективності бюджетних програм) за останні три роки, розрахунків обсягів бюджетних коштів, їх розподілу за напрямами використання бюджетних коштів, а також оцінка методики відповідних розрахунків.

Крім того, ВФСТ, НОК, СКУ, ЦШВСМ були підготовлені окремі інформаційно-аналітичні матеріали. На проведених засіданнях робочої групи було здійснено заслушування керівників та представників фізкультурно-спортивних товариств, НОК, СКУ щодо їх діяльності з реалізації завдань відповідної бюджетної програми. За результатами проведеного аналізу були виявлені певні проблеми, які потребують вирішення.

Інформація про встановлені обсяги бюджетних призначень на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності та здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою КПКВК 3401280, а також їх фактичне використання, в розрізі відповідних бюджетних періодів, наведена у додатку 1, 3-5, 14.

Розподіл коштів за роками між одержувачами бюджетних коштів наведено у мал.1.



мал. 1

За результатами проведеного аналізу були виявлені певні проблеми, які потребують подального розгляду та вирішення.

Так, не дивлячись на те, що основними завданнями в паспорті бюджетної програми за КПКВК 3401280 «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» були визначені: 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; проте результативні показники, наведені в паспорті бюджетної програми, не

в повній мірі характеризують досягнення завдань, а в основному відображають утримання громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування. Серед показників, які відображали утримання громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування було визначено: кількість штатних одиниць ВФСТ, СКУ і ЦШВСМ, середньомісячна заробітна плата працівників ВФСТ, СКУ і ЦШВСМ, середні витрати на забезпечення діяльності апарату організації в розрахунку на одного штатного працівника.

Зазначена ситуація була обумовлена тим, що лише 35-40% загального обсягу виділених коштів державного бюджету на відповідні бюджетні періоди передбачалася на видатки із забезпечення виконання окремих заходів розвитку з реалізації державних програм (проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів), інша частина, тобто 60-65% загального обсягу видатків, передбачалася на утримання громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, з яких потреба на видатки з оплати праці з нарахуваннями становила значну питому вагу – 90% (детальна інформація наведена у додатках 3, 6, 8, 10).

У структурі бюджетних призначень ЦШВСМ практично всі видатки на відповідні бюджетні періоди передбачалася на утримання шкіл, з яких потреба на видатки з оплати праці з нарахуваннями становила практично всю їх частину та складала 80-85% загального обсягу, інша частина, що склала відповідно 15-20% загального обсягу, передбачалася на видатки із забезпечення безпосередньої підготовки спортсменів – учнів шкіл, до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що складає дуже незначний відсоток (детальна інформація наведена у додатках 4, 7, 9, 11).

Про такі факти неефективного використання коштів було зазначено у Звіті Рахункової палати України «Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування», затвердженого рішенням Рахункової палати від 26 листопада 2019 року № 33-5, а саме на те, що *виконавці бюджетної програми «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» спрямовують виділені їм кошти на фактичне їх утримання, а не на організацію і проведення фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, як це визначено завданнями та напрямами бюджетної програми, має ознаки неефективності, що є підставою проведення аналізу ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності та здійснення видатків за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетної програми.*

Разом з тим, під час формування паспорта бюджетної програми КПКВК 3401280 «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» на 2021 рік, бюджетних пропозицій та бюджетного запиту на 2022-2023 роки, з метою уникнення виявленої ситуації були переглянуті неінформативні показники, а також визначені показники,

які комплексно, без розподілу на утримання і безпосередні заходи характеризують досягнення визначених завдань, а саме: кількість проведених заходів, організаційне супровождження яких здійснюють громадські організації; середні витрати, які витрачають центральні ради ВФСТ на організаційне супровождження одного масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, тощо. Analogічно були виправлені результативні показники якості, застосовано показники, які характеризують профільну діяльність ВФСТ, як всеукраїнських організацій на всій території України, а не безпосередньо характеризують витрачання бюджетних коштів.

Аналіз інформаційно-довідкових матеріалів також засвідчив про формальне ставлення Мінмолодьспорту як головного розпорядника бюджетних коштів до формування показників паспорта бюджетної програми без відповідного аналізу діяльності громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, чисельності ВФСТ, а також подальшого контролю за розподілом та використанням ними бюджетних коштів.

Наприклад: щорічне формування фонду оплати праці здійснювалося виходячи зі сталої чисельності працівників ВФСТ та індексу росту посадових окладів відповідно до одної тарифної сітки, при цьому інші показники до уваги не беруться, штатні розписи не погоджуються. Так, по ВФСТ «Колос» в 2020 році передбачений ріст фонду заробітної плати на 8,7%, без урахування вакансій внаслідок чого на виплату премій були спрямовані кошти в розмірі до 150% (при планових показниках 10-15%) при цьому контроль Мінмолодьспорту щодо досягнення показників результату роботи, які потребують відповідних відзначень, не здійснювався, а в той же час ВФСТ «Колос» заявляє додаткову потребу в коштах на проведення фізкультурно-оздоровчих та масових заходів при формуванні бюджетних запитів. Не здійснювалося і погодження преміювання керівників ВФСТ.

Виявивши в процесі огляду витрат окреслену вище ситуацію, наказом Мінмолодьспорту від 24.06.2021 № 2151 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту», зареєстрованим в Міністерстві юстиції Україна за № 915/36537 від 14.07.2021, внесені зміни до двох нормативно-правових актів Мінмолодьспорту, якими регулюються питання оплати праці працівників установ фізкультури і спорту, а саме зміни до наказу Мінсім'я молодьспорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» та наказу Мінсім'я молодьспорту від 15.03.2006 № 792 «Про впорядкування умов оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств» щодо здійснення преміювання, а також установлення надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги керівникам бюджетних установ галузі. Таким чином, раніше таке рішення ухвалювалося

органом вищого рівня, а зараз здійснюватиметься за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів.

Під час огляду витрат гальмувалося питання здійснення комплексного аналізу здійснення діяльності громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування через відсутність необхідного обсягу звітності для проведення такого аналізу.

За результатами заслуховування та розгляду інформаційно-аналітичних матеріалів громадські об'єднання фізкультурно-спортивного спрямування здійснюють використання бюджетних коштів виходячи з наявного загального фінансово ресурсу на заходи, тобто розподіл коштів між статтями витрат, здійснюється максимально покриваючи всі витрати, у тому числі не першочергові, не дотримуючись принципу економного та ефективного використання бюджетних коштів, що призводить до неекономного їх використання, а також проведення ВФСТ однотипних за видами спорту, а в окремих випадках і одинакових за назвою заходів, для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.

Також огляд показав недосконале нормативно-правове забезпечення здійснення видатків ВФСТ. Бюджетна програма КПКВК 3401280 виконувалася за двома порядками використання бюджетних коштів, що було усунуто в процесі проведення огляду витрат шляхом розроблення та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 № 108 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 294 і від 29 липня 2015 р. № 596 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством «Колос» агропромислового комплексу роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення».

На сьогодні не існує соціальних стандартів надання фізкультурно-оздоровчих послуг, які надаються ВФСТ, НОК, СКУ, ЦШВСМ, що ускладнює процедуру визначення КРІ показників діяльності громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування. У процесі проведення огляду витрат Мінмолодьспортом був розроблений проект Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та «Про фізичну культуру і спорт» щодо запровадження державних стандартів у сфері фізичної культури і спорту та державних соціальних нормативів надання послуг суб'єктами сфери фізичної культури і спорту», зареєстрований у Верховній Раді України (реєстр. № 5325 від 02.04.2021), який в подальшому дасть можливість розробити стандарт надання фізкультурно-оздоровчих послуг.

Статистична звітність Мінмолодьспорту № 2-ФК (річна) «Звіт з фізичної

культури і спорту» (розділ III «Фінансування сфери фізичної культури та спорту») передбачає відображення даних з усіх джерел фінансування, в тому числі про позабюджетні надходження. Однак ВФСТ, НОК, СКУ, ЦШВСМ не надають таку інформацію в повному обсязі, що унеможливлює проведення загального аналізу фінансових ресурсів з метою ефективнішого використання бюджетних коштів з урахуванням фінансового ресурсу, отриманого з інших джерел. Так ВФСТ «Україна» за рахунок коштів фінансової підтримки проводить значну частину заходів для працівників підприємств промисловості (атомної, вугільної, машинобудівної), проте такі підприємства мають потужні ресурси і можуть отримувати фізкультурно-спортивні послуги від ВФСТ на платній основі. Така ситуація спричинена відсутністю тих же стандартів, які б мали описи переліку витрат, та лягли б в основу визначення вартісних показників масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, за результатами огляду витрат виявлено ряд проблем, що потребують опрацювання:

- значна частина активів, які визначають процес використання бюджетних коштів та велика кількість результативних показників;
- відсутність нормативно-правових активів, у тому числі щодо статистичних показників, за результатами аналізу яких можливо приймати рішення для вирішення проблемних питань;
- відсутність належного контролю за діяльністю громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування та формуванням показників їх фінансової підтримки з державного бюджету;
- відсутність КРІ (результатів діяльності) громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування;
- відсутність конкурентного середовища з отримання фінансової підтримки.

Для усунення виявлених проблем та належного виконання обраного варіанту досягнення цілей огляду витрат Мінмолодьспорту необхідно вжити такі заходи:

- забезпечити планування витрат, дотримуючись принципів, на яких ґрунтуються бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також обґрутованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків у плановому та наступних за плановим бюджетними періодах;
- систематичне проведення моніторингу бюджетної програми КПКВК 3401280 «Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування»;

- вирішити питання оптимальної штатної чисельності ВФСТ, СКУ, ЦШВСМ для виконання визначених завдань та розміру преміювання;
- вирішити питання щодо звітування за позабюджетні кошти громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості.

ІІІ. Варіанти досягнення цілі огляду витрат

З метою зміни підходів у розподілі коштів між одержувачами бюджетних коштів та напрямами використання є декілька варіантів досягнення цілі огляду витрат щодо ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються громадським об'єднанням фізкультурно-спортивного спрямування на здійснення заходів із залучення населення до фізичної активності та заняття спортом.

1. Опис варіанта 1

1.1. Розподіл бюджетних коштів між громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивного спрямування з урахуванням діючої системи та визначених результативних показників

1.2. Завдання спрямовані на реалізацію варіанта:

Основні завдання для впровадження запропонованого варіанту включають:

- розроблення критеріїв ефективності (КРІ) надання фізкультурно-оздоровчих послуг, проведення заходів з розвитку олімпійського руху, проведення заходів з розвитку неолімпійського спорту залежно від особливостей кожного громадського об'єднання фізкультурно-спортивного спрямування;
- планування бюджетних витрат для кожного ВФСТ, НОК, СКУ, ЦШВСМ на основі встановлених результатів діяльності.

1.3. Прогноз очікуваного впливу реалізації варіанта на сферу.

Реалізація зазначеного варіанту дає можливість чіткості планування бюджетних витрат, прогнозувати результати та контролювати їх досягнення.

Дозволить упорядкувати та систематизувати роботу щодо порядку розподілу та фінансування заходів з фізкультурно-оздоровчого та спортивного напряму для залучення населення до рухової активності та заняття спортом, забезпечити поетапне оновлення підходів для уникнення ризиків, пов'язаних із недостатньою інституційною спроможністю громадських об'єднань до радикальних змін, покращити якість кількісних та якісних показників виконання бюджетної програми.

Окрім того, виконання зазначених у варіанті завдань створить нормативно-правове та організаційне підґрунтя для подальшого підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері спорту в частині фінансової підтримки громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування. Показники будуть чітко плануватися відповідно до завдань Програми та Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1089.

1.4. Фінансово-економічне обґрунтування варіанту.

Реалізація завдань, визначених варіантом, буде здійснюватися в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за бюджетною програмою 3401280 «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» Мінмолодьспорту.

1.5. Ризики реалізації та шляхи їх мінімізації.

1. Кожне громадське об'єднання фізкультурно-спортивного спрямування має різне коло завдань тому визначити однотипний рівень KPI для всіх буде неможливо.

2. Розробка стандартів та індивідуальних KPI тривалий за часом та трудомісткий процес, унаслідок чого нечутливий до можливих законодавчих змін.

3. Не вся діяльність громадських об'єднань, які отримують фінансову підтримку та яким законодавством встановлено виконання окремих індивідуальних повноважень, підлягає визначеню KPI.

4. Відсутність звітності, яка об'єктивно підтверджує досягнення KPI.

5. Відсутність стимулів для ініціювання покращення показників KPI та мінімізації витрат.

Шляхи запобігання (мінімізації) ризику: частково запобігти окремим ризикам можливо шляхом удосконалення статистичної звітності громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування.

1.6. Заходи, яких потрібно вжити.

1. Розробити критерії ефективності (KPI).

2. Внести до договорів про співпрацю з громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивного спрямування зміни до зобов'язання щодо погодження з Мінмолодьспортом їх структури та штатного розпису.

2. Опис варіанта 2

2.1. Запровадження конкурсних умов надання фінансової підтримки громадським об'єднанням фізкультурно-спортивного спрямування

відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

2.2. Завдання спрямовані на реалізацію варіанта.

До основного завдання для впровадження запропонованого варіанту можна віднести нормативно-правове врегулювання процесу проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049.

2.3. Прогноз очікуваного впливу реалізації варіанта на сферу.

Впровадження запропонованого варіанту може сприяти створенню ринкового конкурентного середовища для громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування з проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів

2.4. Фінансово-економічне обґрунтування варіанту.

Реалізація завдань, визначених варіантом, буде здійснюватися в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за бюджетною програмою 3401280 «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» Мінмолодьспорту.

2.5. Ризики реалізації та шляхи їх мінімізації.

1. Не всі заходи можуть брати участь у конкурсі враховуючи, що окремі повноваження щодо здійснення заходів певних напрямів делеговані НОК і СКУ відповідно до чинного законодавства, у тому числі міжнародного (Олімпійська хартія).

2. Система конкурсного відбору може спонукати до безпідставного створення громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування та для їх подальшого утримання за рахунок бюджетних коштів (у подальшому може кваліфікуватися як шахрайство).

3. Низька інституційна спроможність громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, що будуть долучатися до конкурсу для проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів (відсутність досвіду і професійної підготовки).

4. Порушення цілісності процесу роботи ВФСТ, у тому числі у разі зміни на загальнодержавному рівні умов проведення конкурсу.

Шляхи запобігання (мінімізації) ризику: запобігання ризику 2 можливе шляхом встановлення критеріїв та умов допуску участі у конкурсному відборі громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування.

2.6. Заходи, яких потрібно вжити.

1. Розробити та подати на розгляд Уряду нормативно-правовий акт про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049.

2. Розробити та подати на розгляд Уряду зміни до Порядку 294.

3. Внести зміни до результативних показників паспорта бюджетної програми.

4. Розробити форми звітності громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування за результатами реалізації заходів.

3. Опис варіанта 3

3.1. Комплексний розподіл бюджетних коштів між громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивного спрямування на основі КРІ та запровадженням конкурсних умов на здійснення окремих заходів із застосуванням населення до фізичної активності та заняття спортом

3.2. Завдання спрямовані на реалізацію варіанта:

Основні завдання для впровадження запропонованого варіанту включають:

- розподіл за різними напрямами витрат заходів, які можуть бути профінансовані без КРІ, та заходів, що потребують розроблення КРІ;
- аналіз і чітке розмежування заходів, які будуть здійснюватися за результатами конкурсного відбору.

3.3. Прогноз очікуваного впливу реалізації варіанта на сферу.

Запропонований варіант врахування результатів огляду витрат забезпечить конкурентне середовище діяльності громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, дасть можливість контролювати і прораховувати ризики, аналізувати і оперативно управляти фінансовими

ресурсами. Крім того може забезпечити чітке виконання державної політики з надання фізкультурно-оздоровчих послуг.

3.4. Фінансово-економічне обґрунтування варіанту.

Реалізація завдань, визначених варіантом, буде здійснюватися в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за бюджетною програмою 3401280 «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» Мінмолодьспорту.

3.5. Ризики реалізації та шляхи їх мінімізації.

1. Розробка стандартів та індивідуальних KPI тривалий за часом та трудомісткий процес, внаслідок чого не чутливий до термінових можливих законодавчих змін.
2. Відсутність звітності, яка об'єктивно підтверджує досягнення KPI.
3. Відсутність стимулюючих факторів за перевиконання KPI.
4. Створення громадських об'єднань з метою отримання бюджетних коштів.

Шляхи запобігання (мінімізації) ризику: частково запобігти окремим ризикам можливо шляхом розроблення індивідуальних KPI, впровадження системного моніторингу щодо їх виконання, у тому числі на законодавчому рівні; встановлення критеріїв та умов допуску до участі у конкурсному відборі громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування з урахуванням положень Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки, затвердженої Указом Президента України 27 вересня 2021 року № 487.

3.6. Заходи, яких потрібно вжити.

1. Проаналізувати витрати громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування для подальшого розподілу їх за відповідними напрямами використання.
2. Внести до договорів про співпрацю з громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивного спрямування зобов'язання щодо погодження з Мінмолодьспортом їх структури та штатного розпису, а також визначення критеріїв ефективності (KPI).
3. Визначити етапи впровадження запропонованих змін (перший щодо запровадження показників ефективності KPI, другий щодо запровадження конкурсного відбору).
4. Розробити та подати на розгляд Уряду нормативно-правовий акт щодо врегулювання механізму проведення конкурсу з надання фінансової підтримки на проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів.

5. Забезпечити аналіз результатів на кожному з етапів впровадження змін.

IV. Порівняння варіантів

| Критерій порівняння | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
|---|---|--|---|
| Вплив на витрати та надходження бюджету | Здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Мінмолодьспорту | Здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Мінмолодьспорту | Здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Мінмолодьспорту |
| Сильні сторони | Провадження чітких вимірюваних показників роботи в розробці КРІ громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування | Створення конкуренції для різних суб'єктів сфери фізичної культури і спорту | Врахування специфіки в розробці КРІ громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування. Створення конкуренції для різних суб'єктів сфери фізичної культури і спорту |
| Слабкі сторони | Відсутність конкуренції між громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивного спрямування. Тривала за часом процедура розробки та впровадження КРІ. Також тривала за часом процедура здійснення об'єктивної оцінки та аналізу виконання показників КРІ у тому числі в динаміці за роками | Механізм конкурсного відбору за єдиним підходом не враховує необхідність виконання окремими громадськими об'єднаннями повноважень, передбачених безпосередньо їм згідно з чинним українським та міжнародним законодавством | Визначення оптимального співвідношення розподілу бюджетних коштів між напрямами витрат з різними формати участі і співробітництва з громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивного спрямування (з КРІ і без КРІ, участь у конкурсі) |

| | | | |
|--------|--|---|--|
| Ризики | <p>Тривала за часом процедура розробки та впровадження КPI.</p> <p>Не вся діяльність громадських об'єднань, які отримують фінансову підтримку, та яким законодавством встановлено виконання окремих індивідуальних повноважень, підлягає визначенню КPI.</p> <p>Відсутність звітності, яка об'ективно підтверджує досягнення КPI</p> | <p>На сьогоднішній день відсутнє належне конкурентне середовище серед громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування та низька інституційна спроможність таких організацій до проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів.</p> <p>Створення громадських об'єднань заради їх подальшого утримання за рахунок бюджетних коштів (у подальшому може кваліфікуватися як шахрайство).</p> <p>Тривала за часом процедура проведення конкурсів у разі зміни загальних порядків та процедур.</p> | <p>Тривала за часом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процедура розробки та впровадження КPI; - процедура розробки документів для впровадження в повному обсязі всіх визначених завдань; - процедура здійснення об'ективної оцінки та аналізу виконання показників КPI, у тому числі в динаміці за роками |
|--------|--|---|--|

Пропозиції робочої групи щодо оптимально варіанту для досягнення цілей огляду.

Опрацювавши вищевикладені матеріали, з урахуванням додатків, робоча група прийшла до висновку взяти за основу, починаючи з 2022 року, третій варіант досягнення цілей огляду витрат з поетапним впровадженням запропонованих механізмів розподілу бюджетних коштів.

V. Окремі позиції членів робочої групи

Члени робочої групи

СИМОНОВ
Сергій Анатолійович

перший заступник Міністра молоді та спорту України, голова робочої групи

БІДНИЙ
Матвій Вікторович

заступник Міністра молоді та спорту України, заступник голови робочої групи

МУЗИКА
Юрій Леонідович

директор департаменту економіки та фінансів, секретар робочої групи
начальник відділу формування здорового способу життя департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, заступник секретаря робочої групи

БОЙКО
Світлана Миколаївна

начальник відділу фізичної культури, спорту та молодіжної політики Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України (за згодою)

ДЕНИСЕНКО
Денис Ігорович

виконавчий директор Громадської спілки «Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ» (за згодою)

КРАВЦОВА
Ольга Володимирівна

операційний директор Офісу ефективного регулювання – BRDO (за згодою)

ПАНЧЕНКО
Людмила Володимирівна

директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту

РАССКАЗОВ
Дмитро Сергійович

18


член Правління Асоціації
«Професійний уряд» (за
згодою)

РИБАЛЬЧЕНКО
Гліб Валерійович



начальник відділу розвитку
масового спорту Комунального
закладу Маріупольської міської
ради «М. Спорт – Спорт для
всіх» (за згодою)

УСИК
Віра Іванівна



доцент кафедри національної
економіки та публічного
управління ДВНЗ «Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана» (за згодою)

**Аналіз видатків за бюджетною програмою КПКВК 3401280 "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування"
за 2018-2020 роки**

Додаток 1

| № з/п | Найменування | 2018 рік | | | 2019 рік | | | 2020 рік | | | Чис. грн. |
|-------|--|-------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-----------|
| | | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | |
| 1. | Видатки на утримання центральної ради ФСТ "Спартак" організації і проведення масових кульурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів | 4 249,5 | 4 235,7 | -13,8 | 4 429,6 | 4 429,5 | -0,1 | 3 543,1 | 3 543,0 | -0,1 | |
| | Штата чисельність, чол. | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | |
| | Видатки на утримання, тис. грн. | 2 230,0 | 2 216,2 | -13,8 | 2 410,1 | 2 410,0 | -0,1 | 2 601,0 | 2 600,9 | -0,1 | |
| | Видатки на організацію і проведення масових кульурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів , тис. грн. | 2 019,5 | 2 019,5 | 0,0 | 2 019,5 | 2 019,5 | 0,0 | 942,1 | 942,1 | 0,0 | |
| 2. | Видатки на утримання центральної школи вищої спортивної майстерності "Всесукарійських ФСТ "Спартак" | 2 135,8 | 2 135,8 | 0,0 | 2 222,5 | 2 222,5 | 0,0 | 2 252,5 | 2 252,3 | -0,2 | |
| | Штата чисельність, чол. | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | |
| | Видатки на утримання, тис. грн. | 1 048,1 | 1 048,1 | 0,0 | 1 144,8 | 1 144,8 | 0,0 | 1 348,9 | 1 348,8 | -0,1 | |
| | Видатки на підготовку та участь у всесукарійських заходах спортивно-вихованих шкіл, тис. грн. | 1 087,7 | 1 087,7 | 0,0 | 1 087,7 | 1 087,7 | 0,0 | 903,6 | 903,5 | -0,1 | |
| 3. | Видатки на утримання центральної ради ФСТ "Україна", організація і проведення масових кульурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів | 3 460,2 | 3 453,8 | -6,4 | 3 708,0 | 3 674,6 | -33,4 | 3 866,1 | 3 794,0 | -72,1 | |
| | Штата чисельність, чол. | 25,0 | 24,0 | -1,0 | 25,0 | 21,0 | -4,0 | 25,0 | 20,0 | -5,0 | |
| | Видатки на утримання, тис. грн. | 2 731,8 | 2 730,2 | -1,6 | 2 979,6 | 2 949,2 | -30,4 | 3 316,2 | 3 246,8 | -69,4 | |
| | Видатки на організацію і проведення масових кульурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів , тис. грн. | 728,4 | 703,6 | -24,8 | 728,4 | 725,4 | -3,0 | 549,9 | 547,2 | -2,7 | |
| 4. | Видатки на утримання центральної школи вищої спортивної майстерності "Всесукарійських ФСТ "Україна" | 4 654,0 | 4 659,6 | 14,4 | 5 041,1 | 5 032,8 | -8,3 | 5 605,9 | 5 533,0 | -72,9 | |
| | Штата чисельність, чол. | 35,0 | 27,0 | -8,0 | 35,0 | 32,0 | -3,0 | 35,0 | 28,0 | -7,0 | |
| | Видатки на підготовку та участь у всесукарійських заходах спортивно-вихованих шкіл, тис. грн. | 4 104,0 | 4 089,8 | -14,2 | 4 490,4 | 4 470,0 | -20,4 | 5 055,2 | 4 954,4 | -100,8 | |
| | Штата чисельність, чол. | 550,0 | 549,8 | -0,2 | 550,7 | 562,8 | -12,1 | 550,7 | 578,6 | -27,9 | |

| № з/н | Наименування | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | |
|-------|---|-------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|
| | | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | Затверджено |
| 5. | Видатки на утримання центральної ради ВсесТ "Колос", організацій і проведення масових культурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів | 7 273,1 | 7 273,1 | 0,0 | 7 556,7 | 7 556,7 | 0,0 | 8 009,4 |
| | Щата чисельність, чол. | 370 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 26,0 | 11,0 | 37,0 |
| | Видатки на організацію і проведення масових культурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів , тис. грн. | 3 804,8 | 3 804,8 | 0,0 | 4 008,6 | 4 008,6 | 0,0 | 4 461,4 |
| | Щата чисельність, чол. | 3 468,3 | 3 468,3 | 0,0 | 3 548,1 | 3 548,1 | 0,0 | 3 548,0 |
| 6. | Видатки на утримання центральної пісочинської спортивної майстерності "Колос" та видатки чисельність, чол. | 3 810,0 | 3 810,0 | 0,0 | 4 313,3 | 4 313,2 | 0,1 | 4 801,6 |
| | Щата чисельність, чол. | 37,0 | 24,0 | 13,0 | 37,0 | 24,0 | 13,0 | 37,0 |
| | Видатки на підготовку та участь у всесуїтських заходах спортивно-вихованих пісочинської, тис. грн. | 3 381,0 | 3 365,9 | 15,1 | 4 078,8 | 3 836,5 | 242,3 | 4 591,9 |
| | Щата чисельність, чол. | 429,0 | 444,1 | -15,1 | 234,5 | 476,7 | -242,2 | 209,7 |
| 7. | Організація та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комплексу України | 5 545,3 | 96,8 | 5 771,7 | 5 674,3 | 97,4 | 5 077,0 | 4 690,3 |
| | Щата чисельність, чол. | 15,0 | 11,0 | 4,0 | 15,0 | 11,0 | 4,0 | 15,0 |
| | Видатки на організацію і проведення заходів з популяризації неолімпійського спорту та підготовки національних збірних команд України до участі в міжнародних спортивних змаганнях з неолімпійських видів спорту тис. грн. | 1 670,2 | 1 628,7 | 41,5 | 1 789,8 | 1 755,8 | 34,0 | 2 029,1 |
| | Щата чисельність, чол. | 3 971,9 | 3 916,6 | 55,3 | 3 981,9 | 3 918,5 | 63,4 | 3 047,9 |
| 8. | Організація та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України | 24 064,7 | 21 456,2 | 2 608,5 | 24 064,7 | 23 233,0 | 831,7 | 16 591,6 |
| | Щата чисельність, чол. | 1 198,0 | 1 140,6 | 57,4 | 1 198,0 | 1 143,2 | 54,8 | 965,6 |
| | Видатки на організацію і проведення заходів з розвитку та популяризації олімпійського руху та спорту, та заходів, спрямовані на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських іграх, Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту тис. грн. | 22 866,7 | 20 315,6 | 2 551,1 | 22 866,7 | 22 089,8 | 776,9 | 15 626,0 |
| | Щита чисельність, чол. | 55 289,4 | 52 529,5 | 2 759,9 | 57 117,6 | 56 146,6 | 971,0 | 49 747,2 |
| | Всього | | | | | | | 965,5 |

Додаток 2
Аналіз результативних показників якості виконання бюджетної програми КПКВК 3401280 "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" за 2018-2020 роки

| № з/п | Наименування | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | Відхилення +/- |
|---|--|-------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | |
| ФСТ "Спартак", центральна школа вчителів спортивної майстерності всесуспільських ФСТ "Спартак" | | | | | | | | |
| 1. | Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році | 3,0 | | -3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| | Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році | 400,0 | 402,0 | 2,0 | 402,0 | 402,0 | 0,0 | 405,0 |
| | Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році | 10,0 | 6,0 | -4,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| | Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| | Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ) | 180,0 | 178,0 | -2,0 | 180,0 | 178,0 | -2,0 | 190,0 |
| | Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році | 4,0 | 1,0 | -3,0 | 2,0 | 1,0 | -1,0 | 3,0 |
| | Кількість осіб, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Спартак" | 179,3 | 179,3 | 0,0 | 179,3 | 179,3 | 0,0 | 1,0 |
| 2. | ФСТ "Україна", центральна школа вчителів спортивної майстерності всесуспільських ФСТ "Україна" | | | | | | | |
| | Кількість спортсменів ЦШВСМ "Україна", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році | 15,0 | 13,0 | -2,0 | 18,0 | 15,0 | -3,0 | 20,0 |
| | Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ), які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році | 1 428,0 | 1 449,0 | 21,0 | 1 425,0 | 1 238,0 | -187,0 | 1 422,0 |
| | Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" до складу збірних команд України в поточному році | 13,0 | 15,0 | 2,0 | 16,0 | 15,0 | -1,0 | 15,0 |
| | Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" до складу збірних команд України в поточному році | 8,0 | 5,0 | -3,0 | 11,0 | 4,0 | -7,0 | 16,0 |

| № з/п | Наименування | 2018 рік | | | 2019 рік | | | 2020 рік | | |
|--|--------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- |
| Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦІВСМ) | 289,0 | 265,0 | -24,0 | 289,0 | 214,0 | -75,0 | 289,0 | 102,0 | -187,0 | |
| Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦІВСМ "Україна" до складу збірних команд України в поточному році | 4,0 | | -4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | -1,0 | |
| Кількість осіб, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Україна" | 305,0 | 248,6 | -56,4 | 305,0 | 228,8 | -76,2 | | | | |
| 3. Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в т.ч. учасників ЦІВСМ), які зайняли І-ІІІ місця на змаганнях | 1 610,0 | 1 617,0 | 7,0 | 1 630,0 | 1 650,0 | 20,0 | 1 650,0 | 1 700,0 | 50,0 | |
| Кількість учасників ЦІВСМ "Колос", які зайняли І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях | 13,0 | 4,0 | -9,0 | 26,0 | 27,0 | 1,0 | 27,0 | 10,0 | -17,0 | |
| Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦІВСМ "Колос" до складу збірних команд України | 22,0 | 23,0 | 1,0 | 30,0 | 33,0 | 3,0 | 33,0 | 8,0 | -25,0 | |
| Кількість мешканців сільської місцевості, заручених до заняття фізичного культури та спортом | 28,7 | 28,7 | 0,0 | 29,1 | 61,1 | 32,0 | | | 0,0 | |
| Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦІВСМ "Колос" до складу збірних команд України | 13,0 | 16,0 | 3,0 | 10,0 | 12,0 | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 2,0 | |
| Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. ЦІВСМ) | 148,0 | 118,0 | -30,0 | 126,0 | 143,0 | 17,0 | 134,0 | 154,0 | 20,0 | |
| Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦІВСМ "Колос" до складу збірних команд України | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | -1,0 | |
| 4. Кількість населення, охопленого заходами із забезпеченням розвитку та популляризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості населення, охопленого заходами з популяризації неолімпійського спорту в Україні, в порівнянні з минулим роком | 53,2 | 13,1 | -40,1 | | | | | | | |

| № п/п | Найменування | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | |
|-------|--|-------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| | | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- | Затверджено | Фактично здійснено | Відхилення +/- |
| 5. | Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту у загальній чисельності населення України | | | 10,7 | 10,6 | -0,1 | 9,3 |
| | Збільшення кількості населення охопленого заходами із популяризації олімпійських видів спорту та розвитку олімпійського руху у порівнянні з минулим роком | | | 6,6 | 5,4 | -1,2 | -0,5 |
| | Збільшення кількості населення, охопленого заходами з розвитку олімпійського руху в Україні, в порівнянні з минулим роком | 10,0 | 8,0 | -2,0 | | | |
| | Частка осіб охоплених заходами спортивними на забезпечення підготовки національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться НОК України у кількості осіб які займаються олімпійськими видами спорту | | | | | | |
| | Частка осіб охоплених заходами НОК України у загальній кількості осіб, які залучені до заняття фізичного культури та спортом | | | | | | |
| 6. | Загальний по фізкультурно-спортивному товариствам залучається спортом, або фізичного активності, залідників у заходах громадських організацій фізкультурно-спортивного спорту та залучені в порівнянні з минулим роком | | | | | | |

Додаток 3

ДОВІДКА

про видатки на діяльність центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств у 2018-2020 роках
бюджетна програма КПКВК 3401280 "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування"

| Найменування | 2018 рік - факт | | | | 2019 рік - факт | | | | 2020 рік - факт | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------|-------|
| | СПАРТАК | УКРАЇНА | КОЛОС | СПАРТАК | УКРАЇНА | КОЛОС | СПАРТАК | УКРАЇНА | КОЛОС | СПАРТАК | УКРАЇНА | КОЛОС |
| Штатна чисельність, посад | 21 | 24 | 37 | 21 | 21 | 26 | 21 | 21 | 26 | 21 | 20 | 20 |
| Видатки на утримання, тис. грн. | 2 216,2 | 2 730,2 | 3 804,8 | 2 410,0 | 2 949,2 | 4 008,6 | 2 600,9 | 3 246,8 | 4 436,9 | | | |
| Видатки на організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, тис. грн. | 2 019,5 | 703,6 | 3 468,3 | 2 019,5 | 725,4 | 3 548,1 | 942,1 | 547,2 | 3 252,5 | | | |
| Разом видатків на забезпечення діяльності центральної ради, тис. грн. | 4 235,7 | 3 433,8 | 7 273,1 | 4 429,5 | 3 674,6 | 7 556,7 | 3 543,0 | 3 794,0 | 7 689,4 | | | |

ДОВІДКА

про видатки на діяльність центральних шкіл вищої спортивної майстерності (ЦШВСМ) всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств у 2018-2020 роках

бюджетна програма КПКВК 3401280 "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування"

| Найменування | 2018 рік - факт | | | | 2019 рік - факт | | | | 2020 рік - факт | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----|
| | ЦШВСМ СПАРТАК | ЦШВСМ УКРАЇНА | ЦШВСМ ГОЛОС | ЦШВСМ СПАРТАК | ЦШВСМ УКРАЇНА | ЦШВСМ ГОЛОС | ЦШВСМ СПАРТАК | ЦШВСМ УКРАЇНА | ЦШВСМ СПАРТАК | ЦШВСМ УКРАЇНА | ЦШВСМ ГОЛОС | |
| Штатна чисельність, посад | 13 | 27 | 24 | 13 | 32 | 24 | | | 13 | 28 | | 22 |
| Кількість учнів, осіб | | | | | | | | | | | | |
| постійного складу | 23 | 61 | 78 | 22 | 65 | 77 | | | 24 | 66 | | 40 |
| змінного складу | 11 | 28 | 31 | 11 | 30 | 35 | | | 10 | 27 | | 20 |
| Видатки на утримання, тис. грн. | 1 048,1 | 4 089,8 | 3 365,9 | 1 144,8 | 4 470,0 | 3 836,5 | 1 348,8 | 4 954,4 | 4 321,4 | | | |
| Видатки на підготовку та участь у всеукраїнських заходах спортсменів-виходовців шкіл, тис. грн. | 1 087,7 | 549,8 | 444,1 | 1 087,7 | 562,8 | 476,7 | 903,5 | 578,6 | 440,6 | | | |
| Кількість навчально-тренувальних зборів, од. | 19,0 | 33,0 | 46,0 | 19,0 | 29,0 | 48,0 | 17,0 | 27,0 | 35,0 | | | |
| Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь учні шкіл, од. | 14,0 | 15,0 | | 12,0 | 16,0 | | 5,0 | 9,0 | | | | |
| Разом видатків на забезпечення діяльності школи, тис. грн. | 2 135,8 | 4 639,6 | 3 810,0 | 2 232,5 | 5 032,8 | 4 313,2 | 2 252,3 | 5 533,0 | 4 762,0 | | | |

ДОВІДКА
**про видатки на діяльність Національного олімпійського комітету України (НОК) та Спортивного комітету України
(СКУ) у 2018-2020 роках**

бюджетна програма КПКВК 3401280 "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування"

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
(отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2007 року)

| Найменування | Затверджено | | | | Фактичне виконання | | | | відхилення (+/-) |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Штатна чисельність, посад | 37 | 37 | 39 | | 38 | 40 | 39 | -1 | -3 |
| Видатки на утримання, <i>тис. грн.</i> | 1 198,0 | 1 198,0 | 965,6 | 1 140,6 | 1 143,2 | 951,8 | 57 | 55 | 14 |
| Видатки на організацію і проведення заходів з розвитку та популяризації олімпійського руху та спорту, та заходи, спрямовані на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських іграх, Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту <i>тис. грн.</i> | 22 866,7 | 22 866,7 | 15 626,0 | 20 315,6 | 22 089,8 | 15 565,9 | 2 551 | 777 | 60 |
| Разом видатків на забезпечення діяльності організацій, <i>тис. грн.</i> | 24 064,7 | 24 064,7 | 16 591,6 | 21 456,2 | 23 233,0 | 16 517,7 | 2 608,5 | 831,7 | 73,9 |

СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
(отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2008 року)

| Найменування | Затверджено | | | | Фактичне виконання | | | | відхилення (+/-) |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Штатна чисельність, посад | 15 | 15 | 15 | | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 |
| Видатки на утримання, <i>тис. грн.</i> | 1 670,2 | 1 789,8 | 2 029,1 | 1 628,7 | 1 755,8 | 1 973,5 | 42 | 34 | 56 |
| Видатки на організацію і проведення заходів з розвитку та популяризації неолімпійського руху та спорту, <i>тис. грн.</i> | 3 971,9 | 3 981,9 | 3 047,9 | 3 916,6 | 3 918,5 | 2 716,8 | 55 | 63 | 331 |
| Разом видатків на забезпечення діяльності організацій, <i>тис. грн.</i> | 5 642,1 | 5 771,7 | 5 077,0 | 5 545,3 | 5 674,3 | 4 690,3 | 96,8 | 97,4 | 386,7 |

ДОВІДКА
про видимки на зафіксовану структурну діяльність, підп. організації, основні засади, категорія споживачів та якісні показники діяльності організації

ГО "ВФСТ" Україна"

Короткий опис діяльності організації: форма діяльності, підп. організації, основні засади, категорія споживачів та якісні показники діяльності організації

| № з/н | Найменування | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | Відхилення 2019 у порівнянні з попереднім роком, рівнон. | | Відхилення 2020 у порівнянні з попереднім роком, рівнон. | |
|---|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|--|------|
| | | загальний показник | Рахунок на план | Рахунок фактический | Рахунок на план | бюджетний | бюджетний | Рахунок на план | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | інші джерела | інші джерела | інші джерела | |
| РОЗДІЛ ІІІ ЗАГАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Штатна чисельність працівників, всього | | 25 | 25,0 | | 24 | 24,0 | | 25 | 25,6 | | 21 | 21,0 | | 25 | 25,0 | -3 |
| | в тому числі: (розділені за групами посад) | | 0,1 | 2 025,8 | | 2 025,8 | | 0,1 | 2 210,1 | | 0,1 | 2 210,1 | | 0,1 | 2 419,8 | | -4 |
| | Голова ЦР | 0,1 | 129,0 | 129,0 | | 129,0 | 129,0 | | 140,6 | 140,6 | | 140,6 | 140,6 | | 153,8 | 153,8 | |
| | Заступник голови ЦР | 0,1 | 129,4 | 129,4 | | 129,4 | 129,4 | | 141,1 | 141,1 | | 141,1 | 141,1 | | 154,3 | 154,3 | |
| | Заступник голови ЦР | 0,1 | 115,6 | 115,6 | | 115,6 | 115,6 | | 126,1 | 126,1 | | 126,1 | 126,1 | | 138 | 138 | |
| | Надзвичайний управління ЦР | 0,1 | 258,4 | 258,4 | | 258,4 | 258,4 | | 281,7 | 281,7 | | 281,7 | 281,7 | | 308,3 | 308,3 | |
| | Заступник начальника управління ЦР | 0,1 | 245,5 | 245,5 | | 245,5 | 245,5 | | 267,6 | 267,6 | | 267,6 | 267,6 | | 292,8 | 292,8 | |
| | Головний бухгалтер ЦР | 0,1 | 109,6 | 109,6 | | 109,6 | 109,6 | | 119,4 | 119,4 | | 119,4 | 119,4 | | 130,7 | 130,7 | |
| | Заступник головного бухгалтера ЦР | 0,1 | 104,1 | 104,1 | | 104,1 | 104,1 | | 113,5 | 113,5 | | 113,5 | 113,5 | | 124,2 | 124,2 | |
| | Наочний відділ | 0,1 | 75,5 | 75,5 | | 75,5 | 75,5 | | 82,3 | 82,3 | | 82,3 | 82,3 | | 90 | 90 | |
| | Головний спеціаліст | 0,1 | 494,8 | 494,8 | | 495,0 | 495,0 | | 539,7 | 539,7 | | 539,7 | 539,7 | | 590,5 | 590,5 | |
| | Професійний спеціаліст | 0,1 | 316,9 | 316,9 | | 316,7 | 316,7 | | 345,5 | 345,5 | | 345,5 | 345,5 | | 378 | 378 | |
| | Приймальні підрозділи | 0,1 | 47,0 | 47,0 | | 47,0 | 47,0 | | 52,6 | 52,6 | | 52,6 | 52,6 | | 59,2 | 59,2 | |
| 2 | Клінічний фізкультурно-спортивних закладів, які ФСТ залишають, організовують та забезпечують безпосереднє проведення, якого | 0,1 | 62,0 | 21,0 | | 41,0 | 20,0 | | 41,0 | 59,0 | | 23,0 | 36,0 | | 23,0 | 37,0 | -2,0 |
| | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | 40,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Інші підр.: (розділені по підрозділу) | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | організація та забезпечення безпосереднє | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | проведення | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" Україна" з шашок та шашок серед груднівих промисловостів та транспорту | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3,0 |
| 2 | Всукраїнська спартакіада серед відбувних та прохідницьких бригад підприємства будівлій галузі України | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 3 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" Україна" з спортивної гімнастики "Хто ти, майбутній олімпієве?" | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 4 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" Україна" з естетичної гімнастики | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 5 | ПІР про проведення Чемпіонату ГО "ВФСТ" Україна" зі спортивної гімнастики за програмою "Хто ти, майбутній олімпієве?" | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 6 | Кубок "України" зі спортивної гімнастики | 0,1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 7 | НІТЗ до Чемпіонату ТО "ВФСТ" Україна" зі спортивної гімнастики | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 8 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" Україна" зі спортивної гімнастики за програмою "Хто ти, майбутній олімпієве?" | 0,1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 9 | Чемпіонат ГО "Всесуспільське фаховогурурс-спортивне товариство Україна" з естетичної гімнастики | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 10 | Відкритий чемпіонат ГО "ВФСТ" Україна" зі спортивної гімнастики | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 11 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" Україна" з волейболу серед трудиних промисловості сфери та транспорту | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 12 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" Україна" з гандболу серед трудиних промислового сектору та транспорту | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 13 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" Україна" з футзалу серед трудиних промисловості сфери та транспорту | 0,1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |

| № ряду | Направл. | Загальний обсяг праці, рік: | Різноманітність видів праці, рік: | Різноманітність видів праці, рік: | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | Відхилення 2019 р. від встановленої нормативної величини з попереднім роком, % | Відхилення 2020 р. від встановленої нормативної величини з попереднім роком, % |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------|----------|------|----------|------|--|--|
| | | | | | бюджетні кошти, грн. | факт | план | факт | план | факт | | |
| 14 | Кубки транспортних та вугільної промисловості України з фіксую | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Візуальні перевірки ГО "ВФСТ Україна" з залізничної промисловості України з фіксую | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з планування за програмою "Хто ти, нафтовий опішник?" | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з функціонуванням та плануванням транспортної сферы | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 18 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з текстильною ВІФ зо | 01 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з плануванням та програмою "Хто ти, нафтовий опішник?" | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 20 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з плануванням та програмою "Хто ти, нафтовий опішник?" | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Всесвітній Спартакіади колективів діячів науки та техніки Атомізбродфлоту | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Всесвітніх пробових спартакіад метизургії і промисловості | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 23 | Всесвітніх спартакіад працівників енергетики та електротехнічної промисловості України | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Всесвітніх спартакіад працівників авіазаводів України | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 25 | Всесвітніх спартакіад працівників вугільної промисловості | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 26 | Всесвітніх спартакіад працівників трудацької промисловості сферы та транспорту | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 27 | Всесвітніх спартакіад запланування та управління України з фіксую | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 28 | Кубку працівників вугільної промисловості України з фіксую | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 29 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" зі спортивної аеробіки | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 30 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з кібоксингу ВТКА, селекціонізм та підсорт. | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 31 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з боксу серед молодіжі | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 32 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з разбій за програмою "Хто ти, нафтовий опішник?" | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 33 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з планування за програмою "Хто ти, нафтовий опішник?" | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 34 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з плануванням та програмою "Хто ти, нафтовий опішник?" | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 35 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з кібоксингу WTKA, серед юніорів, старших юніорів, юнаків, літніх | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 36 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з хокеєного (ВІФ) та серед юніорів, категорія та юніорів за програмою "Хто ти, нафтовий опішник?" | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 37 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з кібоксингу ВТКА, серед гороскопів та юніорів | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 38 | старт XXIX Всеукраїнської робочої Спартакіади металургії та промисловості 2019 | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 39 | II старт ХХIX Всеукраїнської робочої Спартакіади металургії та промисловості | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 40 | III старт ХХIX Всеукраїнської робочої Спартакіади металургії та промисловості | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 41 | Плановий ГО "ВФСТ Україна" з залізничної промисловості | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 42 | Плановий Атомізбродфлоту з політболу | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 43 | Плановий Атомізбродфлоту з фітболу | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 44 | Плановий Атомізбродфлоту з шах та шашок | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 45 | Плановий Атомізбродфлоту з шах та шашок | 01 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

| № ряду | Направл. | найменування та адреса постачальника | Розмір на рік: | Розмір на рік: | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | Відхилення 2019 р. відповідно до попередніх роком, | Відхилення 2020 р. відповідно до попередніх роком, |
|--------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--|--|
| | | | | | Функції послуг | Бюджетні кошти | Факт | Бюджетні кошти | Факт | Бюджетні кошти | Факт | |
| 46 | Чемпіонат Атлетофобістик з армспорту | 03 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 47 | Чемпіонат Атлетофобістик з настільного тенісу | 03 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | Чемпіонат Атлетофобістик з біатлону | 03 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Чемпіонат Атлетофобістик з гірського спорту | 04 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | Всесвітній легкоатлетичний пробіг працівників Атлетофобістик | 03 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | Всесвітній змагання зі спортивного орієнтування (Партізанська Іспра) серед працівників Атлетофобістик | 03 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | Всесвітній турнір з боксу серед працівників Атлетофобістик | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | Демонстрація проведення змагань Спартакіади працівників автомобільного та сільськогосподарського автомобільного будівництва | 01 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,0 |
| 54 | Спартакіада працівників будівництва та промисловості країнів | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | Спартакіада працівників міжнародного та міжнародного України | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 56 | Спартакіада працівників міжнародного та міжнародного України | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 57 | Спартакіада працівників інспекційної праці відповідно до закону України | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | Спартакіада працівників радіоелектроніки та машинобудування України | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 59 | Спартакіада працівників річкового транспорту України | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | Спартакіада працівників судноплавства України | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | Спартакіада працівників течеснів та речів промисловості України | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 62 | Спартакіада працівників хімічних та нафтопромислових галузей промисловості України | 01 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Кількість осіб, які беруть участь у фізкультурно-спортивних змагах | 0,05 | 310 905 | 0 | 310 905 | 0 | 310 579 | 0 | 0 | 150 120 | 0 | -326 -160 459 |
| | Інші чиновники (президент та державний організатор за забезпечення фінансування проведення) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" "Україна" з шашок серед трудачів промисловості та транспорту | 05 | 60 | 60 | | | 56 | 56 | | 0 | | |
| 2 | Всесвітній спартакіада серед видобувників та промислових бригад підприємств аутошляху України | 0,05 | 140 | 140 | | | 117 | 117 | | 172 | | 172 |
| 3 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" "Україна" зі спортивної гімнастики за програмою "Художній, художньо-естетичний та художньо-спортивний спортивний комплекс" | 0,05 | 111 | 111 | | | 172 | 172 | | 310 | | 310 |
| 4 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" "Україна" з естетичної гімнастики | 0,05 | 308 | 308 | | | 297 | 297 | | 297 | | 297 |
| 5 | Протягом 2019 року проведено Чемпіонату ГО "ВФСТ" "Україна" зі спортивної гімнастики за програмою "Художній, художньо-спортивний спортивний комплекс" | 0,05 | 322 | 322 | | | 8 | 8 | | 8 | | 8 |
| 6 | Кубок "України" зі спортивної гімнастики | 0,05 | 111 | 111 | | | 111 | 111 | | 120 | | 0 |
| 7 | НІТЗ по Чемпіонату ГО "ВФСТ" "Україна" зі спортивної гімнастики | 0,05 | 297 | 297 | | | 120 | 120 | | 120 | | 0 |
| 8 | Чемпіонат ГО "ВФСТ" "Україна" зі спортивної гімнастики за програмою "Художній, художньо-спортивний спортивний комплекс" | 0,05 | 397 | 397 | | | 397 | 397 | | 400 | | 400 |
| 9 | Чемпіонат ГО "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство" "Україна" з секторної групової гімнастики | 0,05 | 397 | 397 | | | 397 | 397 | | 397 | | 397 |

| № № | Направлення | Основні параметри | 2018 рік: | | 2019 рік: | | 2020 рік: | |
|-----|--|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| | | | Рядок на рівні, рівні | Індекс | Рядок на рівні, рівні | Факт | Рядок на рівні, рівні | Придана під час |
| | | | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний |
| 10 | Відкритий членів ГО "ВФСТ Україна" зі співробітниками | 0 | 80 | 90 | 0 | 297 | 297 | 0 |
| 11 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з колективом працівниками | 0 | 40 | 40 | 0 | 39 | 39 | 53 |
| 12 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з тимчасової працівниці працівниками промислової сфери та транспорту | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 |
| 13 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з фахівцем серед працівниками промислової сфери та транспорту | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кубок працівників енергетики та міцінної промисловості України з фудболу | 0 | 307 | 307 | 320 | 320 | 320 | 0 |
| 15 | Відкритий членів ГО "ВФСТ Україна" зі співробітниками працівниками промислової сфери та транспорту | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з підприємства за програмою "Хто ти, найбільший оптиміст?" | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з фудболу серед працівниками промислової сфери | 0 | 230 | 230 | 340 | 340 | 0 | 0 |
| 18 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з тимчасовою ВТФ за програмою "Хто ти, найбільший оптиміст?" | 0 | 104 | 104 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 19 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з важкої атлетики серед жінок та дівчат за програмою "Хто ти, найбільший оптиміст?" | 0 | 150 | 150 | 69 | 69 | 55 | 55 |
| 20 | Всесвітня спартакіада працівників обороної промисловості | 0 | 15378 | 15378 | 15400 | 15400 | 15 000 | 15 000 |
| 21 | Всесвітня спартакіада колективів фізкультури (троєєдинки) | 0 | 145215 | 145215 | 145430 | 145430 | 45 000 | 45 000 |
| 22 | Всесвітня спартакіада спартакіади металургії і гірничів (осі етапи) | 0 | 81232 | 81232 | 81284 | 81284 | 81 000 | 81 000 |
| 23 | Всесвітня спартакіада працівників сектору енергетики та електротехнічної промисловості України! | 0 | 12162 | 12162 | 12135 | 12135 | 0 | 0 |
| 24 | Всесвітня спартакіада авіабудівників | 0 | 7200 | 7200 | 7095 | 7095 | 3 090 | 3 090 |
| 25 | Всесвітня спартакіада працівників вугільної промисловості | 0 | 1500 | 1500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 26 | Всесвітня спартакіада Спартакіада працівників промислової сфери та транспорту (фінал) | 0 | 179 | 179 | 168 | 168 | 125 | 125 |
| 27 | Всесвітня спартакіада залізничників (осі етапи) | 0 | 12201 | 12201 | 12117 | 12117 | 0 | 0 |
| 28 | Кубок працівників вугільної промисловості України з фудболу | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 29 | Членів ГО "ВФСТ Україна" зі спортивної астробійки | 0 | 115 | 115 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 30 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з кікбоксингу ВТГА серед жінок та дівчат | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 |
| 31 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з боксу серед жінок | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 |
| 32 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з регбі за програмою "Хто ти, найбільший оптиміст?" | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| 33 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з тимчасовою ВТФ за програмою "Хто ти, найбільший оптиміст?" | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 34 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з дівочою командою за програмою "Хто ти, найбільший оптиміст?" | 0 | 307 | 307 | 307 | 307 | 0 | 0 |
| 35 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з кікбоксингу WPKA серед жінок, старших юніорів, юніорів | 0 | 183 | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 |
| 36 | Членів ГО "ВФСТ Україна" з тимчасовою ВТФ за програмою "Хто ти, найбільший оптиміст?" | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 |

| № п/п | Направлення | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | Виконання 2020 р. у порівнянні з планом року, % | Виконання 2019 р. у порівнянні з попереднім роком, % |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|--|
| | | План на початок року, | Різниця на початок року, | Рахунок на підприємстві | Фактичний рівень | Рахунок на підприємстві | Фактичний рівень | Рахунок на підприємстві | Фактичний рівень | План на початок року, | Фактичний рівень | План на початок року, | Фактичний рівень | | |
| 37 | Чемпіонат ГО "ФФСТ Україна" з хокею з м'ячем | 183 | | 183 | | 183 | | 183 | | 0 | | 0 | | -14,0 | |
| 38 I етап XXIX Всеукраїнського робочої Спартакіади | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 0 | | |
| 39 II етап XXIX Всеукраїнського робочої Спартакіади | 215 | | 215 | | 215 | | 215 | | 215 | | 215 | | 0 | | |
| 40 III етап XXIX Всеукраїнського робочої Спартакіади | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 0 | | |
| 41 Чемпіонат ГО "ФФСТ" "Україна" з дзюдо (мужчи | 250 | | 250 | | 300 | | 300 | | 300 | | 0 | | | | |
| та дзюдистка" за програму "Хоти, малуб'язь" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Чемпіонат Автоморфесістів з волейболу | 170 | | 170 | | 170 | | 170 | | 170 | | 170 | | 170 | | |
| 43 Чемпіонат Автоморфесістів з футзалу | 188 | | 188 | | 188 | | 188 | | 188 | | 188 | | 188 | | |
| 44 Чемпіонат Автоморфесістів з фрізбі | 166 | | 166 | | 166 | | 166 | | 166 | | 166 | | 166 | | |
| 45 Чемпіонат Автоморфесістів з шашок | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | |
| 46 Чемпіонат Автоморфесістів з краткороз | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | 124 | | |
| 47 Чемпіонат Автоморфесістів з настільного тенісу | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | |
| 48 Чемпіонат Автоморфесістів з плавання | 146 | | 146 | | 146 | | 146 | | 146 | | 146 | | 0 | | |
| 49 Чемпіонат Автоморфесістів з гірського спорту | 119 | | 119 | | 119 | | 119 | | 119 | | 119 | | 119 | | |
| 50 Всеукраїнський логістичний пробіг працівників | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | |
| Автоморфесістів | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 Всеукраїнський залізничний змагання | 301 | | 301 | | 301 | | 301 | | 301 | | 301 | | 301 | | |
| (Партнерство Інтер) серед працівників | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 Всеукраїнський турнір з боксу серед працівників | 302 | | 302 | | 302 | | 302 | | 302 | | 302 | | 0 | | |
| Автоморфесістів | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 Спартакіада працівників автотранспортного та | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| співвітного сектора | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 Спартакіада працівників будівництва та | 4 000 | | 4 000 | | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | 0 | | |
| працівників матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 Спартакіада працівників машинобудування та | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 0 | | |
| іншаліндустрії України | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 Спартакіада працівників морського транспорту | 6 200 | | 6 200 | | 6 200 | | 6 200 | | 6 200 | | 6 200 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 Спартакіада працівників інвалідної професії | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 0 | | |
| Гірників України | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 Спартакіада працівників радіоелектроніки та | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 0 | | |
| заснованої збудування України | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 Спартакіада працівників річкового транспорту | 750 | | 750 | | 750 | | 750 | | 750 | | 750 | | 0 | | |
| України | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 Спартакіада працівників суднобудування України | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 Спартакіада працівників геодезичного та лесоі | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | 0 | | |
| предприєвів України | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 Спартакіада працівників хімічних та нефтегазових | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 700 | | |
| індустрій промисловості України | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Кількість організаційно-методичних заходів по | 0,1 | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 25 | 0 | 25 | 11 | 0 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| задіяністю роботи ФСТ, їхніго | | | | | | | | | | | | | | | |
| і в тому числі (розподіл по категоріях) | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14,0 |
| Презентація-1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Презентація-2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Презентація-3 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Презентація-4 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Координантами розробки презентації | 0,1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |

| №/н | Напричому | одиниці показників | Рахунок рік, | Прибуток рік, | Фінанс. | Рахунок на рік, | Розрахунок рік, | 2019 рік | | Викликання 2019 р. погоряння з попереднім роком, | Викликання 2020 р. з погорянням з попереднім роком, |
|-----|---|-----------------------|-----------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | | бюджетні кошти | бюджетні кошти | | |
| 6 | Всесуспільно-спортивній фонд | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Всеспортивні бази | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Ліжки бази | 01 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Інші спортивні споруди + світло. | 01 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 9 | Кількість місцевих осередків, всього | 03 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 |
| | а) інші члес: (розподілені по організаціям) | 01 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| 1 | Військова оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Воєнна оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Дніпропетровська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Донецька оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Дніпропетровська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Закарпатська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Запорізька оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Івано-Франківська Крайова організація ФСТ "Східний" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Кіровоградська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Криворізька оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Кримська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Луганська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Львівська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Миколаївська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Одеська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Полтавська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Рівненська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Сумська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Тернопільська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Харківська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Херсонська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Хмельницька оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Черкаська оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Чернівецька оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Чернівецька оборонниця ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Кіровоградська міська організація ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Криворізька міська організація ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Кримська міська організація ФСТ "Україна" | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Міські організації, які юридично зареєстровані та працюють на тривалих засадах. | 01 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 10 | Кількість спортивних ФСТ, всього | найб | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | з них, які входять до складу національних збройних сил України | найб | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Кількість спортивних ФСТ, які з'явилися в ІІ квітні та зберіглися з 2019 року, всього | найб | 1 390 | 1 376 | 1 390 | 1 390 | 1 148 | 1 148 | 1 390 | 1 390 | -28 |
| | з них, які входять до складу національних збройних сил України | найб | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Кількість членів спорту України, підготуваних ФСТ | найб | 287 | 287 | 255 | 255 | 287 | 287 | 212 | 212 | 287 |
| | Кількість населення, яке регулярно займається спортом або фізично активностю, залучено у захід громадських організацій фізкультурно- спортивного спорудження, всього | тис. осіб | 311 | 105 | 6 | 2546 | 305 | 228,8 | 228,8 | 305 | 305 |
| 1 | Довготривалий патрі | тис. грн. | 2 025,8 | 2 025,8 | 2 025,7 | 2 025,7 | 2 09,9 | 2 09,9 | 2 209,9 | 2 209,9 | 2 501,5 |

РОЗДІЛ II "ВИТРАТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ"

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Витрати на організаційні та кадрово-технічні забезпечення діяльності центральної ради ФСТ, всего | тис. грн. | 2 731,8 | 2 731,8 | 2 730,2 | 2 730,2 | 2 979,6 | 2 979,6 | 3 316,2 | 3 316,2 | 367,0 |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| 1 | Довготривалий патрі | тис. грн. | 2 025,8 | 2 025,8 | 2 025,7 | 2 025,7 | 2 09,9 | 2 09,9 | 2 209,9 | 2 209,9 | 2 501,5 |

| № | Наименування | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | запланований | план | Рахунок на | факт | Рахунок на | план |
| | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний | бюджетний |
| | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти |
| | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
| спеціальний склад | 1.190,0 | 1.190,0 | 1.190,0 | 1.190,0 | 1.190,0 | 1.190,1 | 1.297,1 | 1.297,1 | 1.297,1 | 1.297,1 | 1.458,4 | 1.458,4 | |
| доплати обов'язкового характеру | | | | | | | | | | | | | |
| надбавки і доплати, що носять стимулюючий характер | | | | | | | | | | | | | |
| премії | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 174,1 | 174,1 | |
| загальні допомоги | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 118,3 | 118,3 | |
| Середньочасія заробітна плата | 6.752,7 | 6.752,7 | 7.034,7 | 7.033,7 | 7.036,3 | 7.366,3 | 7.366,3 | 7.366,3 | 7.366,3 | 7.369,4 | 8.338,3 | 8.338,3 | |
| 2. Нарахування на оплату праці | 445,7 | 445,7 | 445,6 | 445,6 | 446,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 550,3 | 550,3 | |
| 3. Використання товарів / послуг, несного | 260,3 | 260,3 | 258,9 | 258,9 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,1 | 264,4 | 264,4 | |
| 3.1. Господарські матеріали, обладнання, та інвенція | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Медикаменти та первинній матеріал | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,8 | 13,5 | 13,5 | |
| 3.3. Продукта, харчування | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. Оплата послуг (крім комуналних) | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 5,7 | 5,7 | |
| 3.5. Визатаки та відрядження | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3.6. Визатаки та земельні сплати та підприємств | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7. Оплата комуналних послуг та енергоснебі | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1. оплата теплопостачання | 155,0 | 155,0 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 140,6 | 140,6 | |
| 3.7.2. оплата водопостачання та каналізації | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 8,4 | |
| 3.7.3. оплата електроенергії | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | |
| 3.7.4. оплата природного газу | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.5. сплати шин енергоснебі | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8. Добридання та розробка, викладання державного (регіонального) значення | 728,4 | 728,4 | 703,6 | 703,6 | 703,6 | 728,4 | 728,4 | 728,4 | 728,4 | 728,4 | 549,9 | 549,9 | |
| 3.9. Капітальні витрати (розділені по статтям) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Витрати капітального раху на організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів на загальнодержавного рівня та перед регіонами місцевими, несного | 728,4 | 728,4 | 0,0 | 703,6 | 703,6 | 0,0 | 728,4 | 728,4 | 0,0 | 725,4 | 725,4 | 0,0 | 549,9 |
| 3.9.1. витрати на проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів на загальнодержавного рівня та перед регіонами місцевими, несного | | | | | | | | | | | | | 24,9 |
| 3.9.2. витрати на проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів на загальнодержавного рівня та перед регіонами місцевими, несного | | | | | | | | | | | | | 21,9 |
| 3.9.3. витрати на проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів на загальнодержавного рівня та перед регіонами місцевими, несного | | | | | | | | | | | | | -175,6 |
| 3.10. Витрати на підтримку та підготовку кадрів | 728,4 | 728,4 | 703,6 | 703,6 | 703,6 | 728,4 | 728,4 | 728,4 | 728,4 | 728,4 | 549,9 | 549,9 | |
| 3.10.1. Кількість залікових | 21,0 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | |
| Середня кількість учасників | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | |
| Середня кількість лінів перебування на спортивних змаганнях і осіб | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Кількість медалей-зілт | 2.274,0 | 2.274,0 | 2.198,0 | 2.198,0 | 2.169,0 | 2.169,0 | 2.164,0 | 2.164,0 | 2.164,0 | 2.164,0 | 2.167,0 | 2.167,0 | |
| Витрати на 1 медале-зілт, несного, грн., у т.ч.: | 320,3 | 320,3 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 336,0 | 336,0 | |
| харчування | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | |
| проживання | 134,8 | 134,8 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,2 | 137,2 | |
| пройзд | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,3 | |
| добоїв або кашлевков: | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| аренда | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | |
| квитки на гостинності та приїздах, панам-о-майданічних категоріях (МіУП, поспутні готелі) | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | |
| Сума витрат по всесуспільнім змаганням- | 728,4 | 728,4 | 703,6 | 703,6 | 728,4 | 728,4 | 728,4 | 728,4 | 728,4 | 725,4 | 549,9 | 549,9 | |
| Витрати на проведення національних та міжнародних змагань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3. Платежі за витрати на організацію та проведення заходів | 79,0 | 79,0 | 69,0 | 79,5 | 79,5 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 85,8 | 85,8 | |
| 4. Платежі за витрати на організацію та проведення заходів | 21,0 | 21,0 | 20,5 | 20,5 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 14,2 | 14,2 | |
| 5. Витрати на проведення національних та міжнародних змагань | | | | | | | | | | | 0,7 | 0,7 | |
| 6. Витрати на проведення змагань | | | | | | | | | | | 5,5 | 5,5 | |

| № п/п | Направління | Основні параметри | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | Відхилення 2019 р. у порівнянні з попереднім роком, % | Відхилення 2020 р. у порівнянні з попереднім роком, % |
|--|---|-------------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|---|---|
| | | | Рахунок рік, | план | Рахунок факту рік, | план | Рахунок рік, | план | | |
| | | | бюджетний | інші | бюджетний | інші | бюджетний | інші | бюджетний | інші |
| | | | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, | кошти, |
| | | | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
| 5 | Середні витрати на забезпечення діяльності одного штатного працівника (витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення/кількість, працівників) | п.с. грн | 109,3 | 109,3 | 113,8 | 113,8 | 119,2 | 119,2 | 140,4 | 140,4 |
| 6 | Середні витрати на участі одного участника в заходах ФСТ (у разі потреби можливо розподілити по видах заходів, щоб якщо взяти за якото фінансування) | грн. | 59,5 | 59,5 | 67,0 | 67,0 | 58,7 | 58,7 | 50,9 | 50,9 |
| 7 | Середні витрати на хвильові I громадниці, якій регулярно здається спортом або фізичною активністю, заліченої у залогах громадських організацій фізкультурно-спортивного спорудження (обов'язково зазнати формулу), яка | грн. | 11,1 | 11,3 | 0,0 | 12,5 | 13,8 | 0,0 | 12,2 | 12,2 |
| РОЗДІЛ III "ПРОПОЗИЦІЇ щОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ" | | | | | | | | | | |
| Див. результатні показники | | | | | | | | | | |
| (загалом) | | | | | | | | | | |
| Кількість центральних фондів ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету | | | | | | | | | | |
| проекту | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| експертності | | | | | | | | | | |
| експертності | | | | | | | | | | |
| Клубів майстерів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" | | | | | | | | | | |
| викладачів із показників, як інформативний | | | | | | | | | | |
| Програмний щошо змін результативних показників* | | | | | | | | | | |
| (загалом) | | | | | | | | | | |
| Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заколів серед різних верств населення, організовані супроводження яких здійснює центральний фонд ФСТ "Україна", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг проекту | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на організаційне супроводження центрального ринку ФСТ "Україна" і масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заколу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг акости | | | | | | | | | | |

* пропозиції щодо змін результативних показників , які можуть бути впроваджені з 2021 року започаткувати в стобільх 2020 року

Приклад. розріз II за ініціаторами організації може бути доведений іншими показниками, які підприємце можуть характеризувати ефективну роботу ФСТ та в позитивному праховуватися в результаті-атмівих показниках паспорта бюджетної програми

ДОВІДКА
 про виділення на здійснення діяльності ЦНВСМ фізкультурно-спортивних товариств
 ЦНВСМ ГО ВФСТ "Україна"

Короткий опис діяльності організації: форми діяльності, цілі організації, основні заняття, категорії споживачів, на яких поширюється діяльність організації

2018 рік

| № з/н | Найменн | оними чинову показників | 2019 рік | | 2020 рік | | Відхилення 2019 У порівнянні з поточним роком | | Відхилення 2020 У порівнянні з попереднім роком | | |
|---|--|-------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---|------|---|----------------|-------------|
| | | | Рахунок на рівні | план | Рахунок на рівні | план | Рахунок на рівні | факт | Рахунок на рівні | бюджетні кошти | інші засурс |
| РОЗДІЛ I. "ЗАГАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ" | | | | | | | | | | | |
| 1 | Штатна чисельність працівників ЦНВСМ, всього | 011 | 35 | 0 | 27 | 27 | 0 | 35 | 35 | 0 | 32 |
| | в тому числі: (результативні за результатами постачання) | 021 | 23 | 23 | 16 | 16 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| тренерів | | 031 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| керівних та начальників | | 011 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| спеціалістів | | 011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| обслуговуючої та технічної персонала | | 011 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 |
| 2 Кількість фізкультурно-спортивних закоулк, які ЦНВСМ адвінтурують, приймають участь, організовують та використовують (результативні постачання) | | 011 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| учасці | | 011 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 | 29 | 32 |
| навчально-тренувальні закоулк | | 011 | 478 | 478 | 0 | 498 | 498 | 0 | 496 | 496 | 0 |
| 3 Кількість осіб, які беруть участь у фізкультурно-спортивних закоулках | | 011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| в тому числі: (результативні постачання) | | 011 | 126 | 126 | 135 | 135 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| учасці | | 011 | 352 | 352 | 363 | 363 | 352 | 352 | 319 | 319 | 352 |
| навчально-тренувальних закоулк | | 011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Кількість організаційно-технічних закоулк та забезпечення роботи ЦНВСМ, всього | | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Кількість участника організаційно-метоочинних заходів, які проводяться з організаційно-технічними питань по забезпечення роботи ЦНВСМ | | 011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 6 Кількість учнів, які вдаються до складу національних збірних команд з тих, які вдаються до складу національних збірних команд України | | 011 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 7 Кількість учнів-спортсменів школ, всього | | 011 | 84 | 84 | 89 | 89 | 83 | 83 | 95 | 95 | 95 |
| 8 Кількість спортсменів ЦНВСМ, які зайняли I-III місця на змаганнях змаганнях, та | | 011 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 9 Кількість спортсменів збору збору збірних команд України, які вдаються до складу національних збірних команд України | | 011 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 10 Кількість капітанів збірної команди України, які вдаються до складу збірних команд України, всього | | 011 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| РОЗДІЛ II. ВИТРАТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ* | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на організаційне та матеріало-технічне забезпечення діяльності ЦНВСМ, всього | тис. грн. | 4 654,0 | 4 654,0 | 0,0 | 4 639,6 | 4 639,6 | 0,0 | 5 041,1 | 5 041,1 | 0,0 |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| 1 | Фонд заощаджень | тис. грн. | 3 126,9 | 3 126,9 | 0,0 | 3 126,9 | 3 126,9 | 0,0 | 3 441,2 | 3 441,2 | 0,0 |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | загальний | тис. грн. | 1 549,3 | 1 549,3 | 0,0 | 1 388,7 | 1 388,7 | 0,0 | 1 898,1 | 1 898,1 | 0,0 |
| | депозитний | тис. грн. | 755,2 | 755,2 | 0,0 | 466,3 | 466,3 | 0,0 | 946,0 | 946,0 | 0,0 |
| | депозитний і депозитний постачання | тис. грн. | 646,7 | 646,7 | 0,0 | 466,3 | 466,3 | 0,0 | 186,1 | 186,1 | 0,0 |
| РОЗДІЛ III. ВИТРАТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ* | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на організаційне та матеріало-технічне забезпечення діяльності ЦНВСМ, всього | тис. грн. | 5 605,9 | 5 605,9 | 0,0 | 5 032,8 | 5 032,8 | 0,0 | 393,2 | 393,2 | 573,1 |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| 1 | Фонд заощаджень | тис. грн. | 1 942,8 | 1 942,8 | 0,0 | 1 867,9 | 1 867,9 | 0,0 | 3 901,5 | 3 901,5 | 460,3 |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | загальний | тис. грн. | 1 045,1 | 1 045,1 | 0,0 | 842,0 | 842,0 | 0,0 | 1 045,1 | 1 045,1 | 0,0 |
| | депозитний | тис. грн. | 750,2 | 750,2 | 0,0 | 186,1 | 186,1 | 0,0 | 750,2 | 750,2 | 0,0 |

| № | Найменність | Одиниця вимірювання показників | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | Виконання 2019 р. по розрізані 3-х пісочним роком, щоденний | | |
|-------|--|--------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|---------|
| | | | Рахунок на рахунок на рахунок на рахунок на фіксув | показник | показник | показник | показник | показник | показник | показник | |
| 1 | Продукти | тис. грн. | 46,6 | 46,6 | 542,6 | 542,6 | 143,0 | 143,0 | 397,2 | 163,4 | 163,4 |
| | матеріалів та допомоги | тис. грн. | 129,1 | 114,7 | 9 455,0 | 9 650,9 | 158,3 | 8 193,3 | 8 961,5 | 9 289,3 | 8 583,3 |
| | Сервісно-технічна залоботна робота | грн. | 7 445,0 | 7 445,0 | 681,6 | 681,6 | 0,0 | 842,8 | 841,6 | 841,6 | 841,6 |
| 2 | Підакумування та оплату проплі | тис. грн. | 687,9 | 687,9 | 839,2 | 839,2 | 831,1 | 831,1 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |
| 3 | Використання товарій і послуг, якого | тис. грн. | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| 3.1 | Прилади, матеріали, обладнання та інші тар | тис. грн. | | | | | | | | | |
| 3.2 | Малізначені та перевезувальні матеріали | тис. грн. | | | | | | | | | |
| 3.3 | Продукти харчування | тис. грн. | 416,4 | 416,4 | 416,4 | 416,4 | 354,4 | 354,4 | 353,5 | 353,5 | 416,4 |
| 3.4 | Операція по збору (крап) комуналного | тис. грн. | 202,0 | 202,0 | 201,6 | 201,6 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 3.5 | Видатки на підприємства | тис. грн. | 67,3 | 67,3 | 66,4 | 66,4 | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 134,3 |
| 3.6 | Видатки та земельні спеціального призначення | тис. грн. | | | | | | | | | |
| 3.7 | Операція комуналних послуг та енергоснів | тис. грн. | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 28,9 | 28,9 | 0,0 |
| | В т.ч. | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | оплата теплопостачання | тис. грн. | | | | | | | | | |
| 3.7.2 | оплата податкової та вадовіднесення | тис. грн. | 2,6 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,1 |
| 3.7.3 | оплата електроенергії | тис. грн. | 35,9 | 35,9 | 30,5 | 30,5 | 28,6 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 42,7 |
| 3.7.4 | оплата природного газу | тис. грн. | | | | | | | | | |
| 3.7.5 | оплата інших енергоснів | тис. грн. | | | | | | | | | |
| 3.8 | Доставка та проробка витраток державного (регіонального) значення | тис. грн. | | | | | | | | | |
| 3.9 | Капітальні інвестиції (розподілені по статам) | тис. грн. | | | | | | | | | |
| 2 | Витрати ЦНВСМ на організацію і проведення НІТЗ чи участь у феєрверківих заходах, в тому числі : | тис. грн. | 550,7 | 550,7 | 549,8 | 549,8 | 550,7 | 550,7 | 562,9 | 550,7 | 13,0 |
| | Витрати на участі у феєрверківих заходах, в т.ч. | | 137,5 | 0,0 | 114,8 | 114,8 | 0,0 | 137,5 | 0,0 | 180,1 | 0,0 |
| | Кількість залігань | шт. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | Кількість учасників | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | Середня кількість днів перебування на спортивних змаганнях | дн. | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| | Кількість залігань | | 545,0 | 545,0 | 327,0 | 327,0 | 545,0 | 545,0 | 479,0 | 479,0 | 545,0 |
| | Витрати на Імандри-санаторій, грн., в т.ч.: | | 252,2 | 252,2 | 351,1 | 351,1 | 252,2 | 252,2 | 376,2 | 376,2 | 283,5 |
| | Харчування | | 63,9 | 63,9 | 192,0 | 192,0 | 64,8 | 64,8 | 109,3 | 109,3 | 84,0 |
| | Проживання | | 64,0 | 64,0 | 79 | 79 | 64,0 | 64,0 | 28,0 | 28,0 | 76,0 |
| | Протока | | 106,4 | 106,4 | 134,2 | 134,2 | 106,4 | 106,4 | 218,0 | 218,0 | 106,4 |
| | зсобин, збіг, конференції | | 17,9 | 17,9 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 20,9 | 20,9 | 17,0 |
| | Сума чиєрту по осуспінням змагання-Від'є, | | | | | | | | | | |
| | загалом | | 137,5 | 0,0 | 114,8 | 114,8 | 0,0 | 137,5 | 0,0 | 180,1 | 0,0 |
| | Витрати на проведення науково-практических зборів | | 413,2 | 413,2 | 0,0 | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 413,2 | 413,2 | 382,7 |
| | Кількість зборів | шт. | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 29,0 | 29,0 | 32,0 |
| | Кількість учасників | | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | Середня кількість днів перебування на зборах і освітніх | дн. | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 |
| | Кількість зборів-зібрань | | 3927,0 | 3 927,0 | 3 567,0 | 3 567,0 | 3 927,0 | 3 927,0 | 2 912,0 | 2 912,0 | 3 727,0 |
| | Витрати на Імандри-санаторій, грн., в т.ч.: | | 105,2 | 105,2 | 122,0 | 122,0 | 105,0 | 105,0 | 131,4 | 131,4 | 106,3 |
| | Харчування | | 97,1 | 97,1 | 99,2 | 99,2 | 97,0 | 97,0 | 103,4 | 103,4 | 99,4 |
| | Проживання | | 8,1 | 8,1 | 15,3 | 15,3 | 8,0 | 8,0 | 28,0 | 28,0 | 6,9 |
| | Протока | | | | 4,7 | 4,7 | | | | | |
| | Сума чиєрту на проведення науково-практических зборів-Від'є, збіг, конференції, т.ч. | | 413,2 | 413,2 | 0,0 | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 413,2 | 413,2 | 382,7 |
| | Інформація про затрати на організацію та керівництво та технічне забезпечення діяльності ЦНВСМ, в загальному обсязі витрат | | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 90,2 | 90,2 | | 89,9 | 89,9 | 91,1 |
| | 4 Пігтота чиєрту ЦНВСМ на організацію і проведення НІТЗ та участі у засуваннях змаганнях, а загальному обсязі витрат | | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 8,9 | -0,5 |

| № | Направлення | Означення показника | 2018 рік | | | 2019 рік | | | 2020 рік | | | Відхилення 2019 р. від планованого з попередженням роком, % | Відхилення 2020 р. від планованого з попередженням роком, % |
|---|--|---------------------|----------------|-------|----------------|----------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|---|
| | | | Рахунок на рік | план | Рахунок на рік | план | Рахунок на рік | план | Рахунок на рік | план | Рахунок на рік | | |
| 5 | Середні витрати на забезпечення діяльності соціального підприємства (витрати на орієнтоване та матеріально-технічне забезпечення/ кількість працівників) | тис. грн. | 117,2 | 117,2 | 151,5 | 151,5 | 128,3 | 128,3 | 139,7 | 139,7 | 144,4 | +11,8 | 4,7 |
| 6 | Середні витрати на підтримку і університетської діяльності ЦШВСМ (собів якого використоно розраховано) | тис. грн. | 55,4 | 55,4 | 52,1 | 52,1 | 60,7 | 60,7 | 53,0 | 53,0 | 59,0 | -0,8 | 6,0 |
| РОЗДІЛ III "ПРОПОЗИЦІЇ ПОДОУДОСНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ БUDGETNOЇ ПРОГРАМИ" | | | | | | | | | | | | | |
| Лічні результативні показники | | | | | | | | | | | | | |
| загалом | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТИ | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість членів біржової кооперації України, підтримуваних ЦШВСМ "Укрнафт"*, поточному році до складу збрійних коміндувальних та постачанівських, які не підпорядковані Програмі щодо зміни результативних показників* | | | | | | | | | | | | | |
| загалом | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТИ | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |

* програмний шар змін результативних показників, які можуть бути природовдані з 2021 року започатковані в стобіль 2020 року

Прийняті розрів II за ініціативи організацій, які були доцільні іншими постачанниками, які підвищують ефективність роботи ЦШВСМ та в поєднаному вдають можливість характеризувати результативні показники паспорта бюджетної програми

ДОВІДКА про видатки на здійснення стягутної діяльності фізкультурно-спортивних товариств

Відповідно до вимоги ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію та публічну оголошення організацій»

РОЗДІЛ I "ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ"

| № ряду | Підрозд. | Основні з показа- ннями | 2018 рік | | | 2019 рік | | | 2020 рік | | | Відхилення 2020 у порівнянні з попереднім роком, |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | Рахунок на рік, | показ- ник | Рахунок на рік, | факт | Рахунок на рік, | факт | Рахунок на рік, | факт | Рахунок на рік, | |
| | | | бюджет- ний кошти | |
| 1113 відмінні | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з пропозицією | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з боргами і кредитами | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 зі спрощеною | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з схемами | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 1113 з співробітниками | | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 1 |
| 3 Кількість осіб, які беруть участь у фізкультурно-спортивних заходах в тому числі: (розписані по зв'язках) | | 0.1 | 10 546 | 10 546 | 10 954 | 10 546 | 408 | 10 095 | 8 064 | 8 064 | 5 021 | -2 890 0 -3 043 0 |
| Справжній підсумок | | 0.1 | 10 546 | 10 546 | 10 954 | 10 546 | 408 | 10 095 | 8 064 | 8 064 | 5 021 | -2 890 0 -3 043 0 |
| Всички види фізичного та інтелектуальних здіяснень, спортивних, селищних змагань та інших спортивних змагань | | 0.1 | 408 | 408 | 300 | 300 | 322 | 322 | 312 | 312 | 312 | 150 150 -86 |
| Всесвітні змагання серед учнів, студентів, молодіжі та дорослих | | 0.1 | 516 | 516 | 516 | 516 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 180 180 -204 |
| Всесвітні змагання серед учнів, студентів, молодіжі та дорослих | | 0.1 | 625 | 625 | 625 | 625 | 480 | 480 | 387 | 387 | 387 | 300 300 -625 |
| Всесвітні змагання серед учнів, студентів, молодіжі та дорослих | | 0.1 | 504 | 504 | 504 | 504 | 500 | 500 | 365 | 365 | 365 | 220 220 -117 |
| Всесвітні змагання серед учнів, студентів, молодіжі та дорослих | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 156 | 156 | 156 | 200 200 -365 |
| Справжній підсумок | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 117 | 117 | 117 | 110 110 -117 -7 |
| Всесвітні змагання серед учнів, студентів, молодіжі та дорослих | | 0.1 | 365 | 365 | 365 | 365 | 220 | 220 | 144 | 144 | 144 | 100 100 -221 -44 |
| Всесвітні змагання "Хто че, найкращий" серед учнів, студентів, молодіжі та дорослих | | 0.1 | 212 | 212 | 212 | 212 | 180 | 180 | 95 | 95 | 95 | 90 90 -117 -5 |
| Всесвітні змагання "Хто че, найкращий" серед учнів, студентів, молодіжі та дорослих | | 0.1 | 226 | 226 | 226 | 226 | 180 | 180 | 96 | 96 | 96 | 100 100 -136 10 |
| Всесвітні змагання "Хто че, найкращий" серед учнів, студентів, молодіжі та дорослих | | 0.1 | 326 | 326 | 326 | 326 | 190 | 190 | 92 | 92 | 92 | 120 120 -105 -28 |
| Всесвітні змагання "Хто че, найкращий" серед учнів, студентів, молодіжі та дорослих | | 0.1 | 344 | 344 | 344 | 344 | 150 | 150 | 58 | 58 | 58 | 0 0 0 58 |
| Чемпіонат світу "World Cup" з футболу серед жіночих команд | | 0.1 | 323 | 323 | 323 | 323 | 240 | 240 | 263 | 263 | 263 | 80 80 -81 -132 8 |
| Чемпіонат світу "World Cup" з футболу серед жіночих команд | | 0.1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 0 |
| Чемпіонат світу "World Cup" з футболу серед жіночих команд | | 0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 200 200 -81 -16 -63 |
| Чемпіонат світу "World Cup" з футболу серед жіночих команд | | 0.1 | 814 | 814 | 814 | 814 | 600 | 600 | 635 | 635 | 635 | 600 600 -179 -35 |

| № п/п | Направлення | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | Відхилення 2019 у порівнянні з попереднім роком, % |
|-------|---|----------|-------|---------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | Рахунок | план | Рахунок | факт | Рахунок | план | Рахунок | факт | Рахунок | план | бюджетний | план | |
| | У гото з ників | бюджет | інші | на рік, | бюджетний | на рік, | бюджетний | на рік, | бюджетний | на рік, | бюджетний | інші | бюджетний | інші |
| 1 | Чиновників (О) "Відст." Класу" з паспортними | 01 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 150 | 150 | 160 | 160 | 50 | 50 | -63 |
| 2 | Чиновників (О) "Відст." Класу" з паспортними | 01 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Чиновників (О) "Відст." Класу" з паспортними | 01 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 288 | 288 | 573 | 573 | 102 | 102 | 39 |
| 4 | Чиновників (О) "Відст." Класу" з паспортними | 01 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 384 | 384 | 572 | 572 | 70 | 70 | -108 |
| 5 | Чиновників (О) "Відст." Класу" з паспортними | 01 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 152 | 152 | 271 | 271 | 395 | 395 | 54 |
| 6 | Чиновників (О) "Відст." Класу" з паспортними | 01 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 440 | 1 440 | 1 230 | 1 230 | 1 018 | 1 018 | -252 |
| 7 | Геральдика | 02 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 180 | 180 | 156 | 156 | 70 | 70 | -104 |
| 8 | Всесвітній день середньої школи | 01 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 1 580 | 1 580 | 860 | 860 | 140 | 140 | -489 |
| 9 | Часовий поясний | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 208 | 208 | 110 | 110 | -208 |
| 10 | Інтернаціональний день відкритих дверей | 01 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 60 | 60 | 9 | 9 | -113 | -113 | -51 |
| 11 | ІІІЗ і земської лікарні | 01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 10 | -7 |
| 12 | ІІІЗ і земського амбулаторію | 01 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 20 | -17 |
| 13 | ІІІЗ і земського працебюро | 01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | -27 |
| 14 | ІІІЗ членкої підставки | 01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 |
| 15 | ІІІЗ земської лікарні | 01 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | -12 |
| 16 | ІІІЗ земської спільноти | 01 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 22 | -12 |
| 17 | ІІІЗ земського | 01 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 42 | 10 | 10 | -14 |
| 18 | ІІІЗ земської лікарні | 01 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | -1 |
| 19 | ІІІЗ земської | 01 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | -10 |
| 20 | ІІІЗ земської лікарні | 01 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 | -11 |
| 21 | ІІІЗ земської лікарні | 01 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 | 31 | 31 | 31 | 7 | 7 | -24 |
| 22 | ІІІЗ земської лікарні | 01 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | -5 |
| 23 | ІІІЗ земської лікарні | 01 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | -10 |
| 24 | ІІІЗ земської лікарні | 01 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | -6 |
| 25 | ІІІЗ земської лікарні | 01 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 7 | 7 | -25 |
| 26 | ІІІЗ земської лікарні | 01 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | -8 |
| 27 | Кількість організаційно-методичних заходів по забезпечення роботи ФСТ, якого в тому числі: (розписані по заходах) | 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 |
| 28 | Проведення Президії ГО "ВФСТ "Колос" | 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

| №/н | Найменування | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | оригіні вимірю- ючі показни- ки | | Рахом на рік, бюджет- ні кошти | Рахом на рік, інші засеред- женні кошти | факт | Рахом на рік, бюджет- ні кошти | Рахом на рік, інші засеред- женні кошти | факт | Рахом на рік, бюджет- ні кошти | план | план | Відхилення 2019 року відхилення 2019 року відхилення 2020 року відхилення 2020 року відхилення 2020 року відхилення 2020 року |
| | | Рахом на рік, бюджет- ні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти | Інші засеред- женні кошти |
| | Донецька | од | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| | Житомирська | од | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| | Закарпатська | од | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| | Запорізька | од | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| | Івано-Франківська | од | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| | Київська | од | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| | Кіровоградська | од | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| | Луганська | од | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| | Львівська | од | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| | Миколаївська | од | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| | Одеська | од | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| | Полтавська | од | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| | Рівненська | од | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| | Сумська | од | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| | Тернопільська | од | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| | Харківська | од | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| | Херсонська | од | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| | Хмельницька | од | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| | Черкаська | од | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| | Чернівецька | од | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| | Чернігівська | од | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 10 | Кількість спортсменів ФСТ, які залишили I-II місця та національних збірних команд | осіб | 30 644 | 30 644 | | 28 553 | | 28 563 | | 28 511 | -2 081 | 0 | -52 0 |
| | Україна | осіб | 577 | 577 | | 1 579 | | 1 594 | | 1 605 | -43 | 0 | 3 0 |
| 11 | Кількість спортсменів ФСТ, які залишили I-II місця та національних збірних команд | осіб | 1 562 | 1 637 | | 330 | | 401 | | 350 | 61 | 0 | -51 0 |
| | Україна | осіб | 327 | 340 | | | | | | | | | |
| 12 | Кількість майстрів спорту України, пілотажових | осіб | 146 | 116 | | 83 | | 103 | | 132 | -13 | 0 | 29 0 |

| № з/н | Напрям | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | Відхилення 2020 у порівнянні з попереднім роком, |
|-------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|------------|--|
| | | частини вимірювань показників | Разом на рік, план | Разом на рік, факт | Разом на рік, бюджетний інші джерела | Разом на рік, план | Разом на рік, факти | Разом на рік, бюджетний інші джерела | Разом на рік, інші джерела | бюджетні кошти | інші кошти | бюджетні кошти | інші кошти | |
| | Частка населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю у загальній чисельності населення України, охопленого заходами фізкультурно-спортивних товариств "Колос" в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг | Додати , як новий показник | | | | | | | | | | | | |

* пропозиції щодо змін результативних показників , які можуть бути впроваджені з 2021 року заповнити в стобіліх 2020 року

Примітка: розім II за ініціативи організації може бути довненій іншими показниками, які най ширше можуть характеризувати ефективну роботу ФССТ та в подальшому враховуватися в результативних показниках гаспорта бюджетної програми

ДОВІДКА

ММВБМ ВФСТ "КоЛОС"

Короткий опис діяльності організації: Фонд діяльністю, яким організовані основні завдання, категорія складністів, на яку поширяється діяльність організації

| № з/п | Направл. | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | Відхилення 2019 р. порівнянні з 2018 роком | | | | Відхилення 2020 р. порівнянні з попереднім роком | | |
|---|----------|--------------|------|---------------|--------------|----------|------|---------------|------|--|----------------|---------------------|----------------|--|----------------|---------------------|
| | | план | факт | Разом на рік, | план | план | факт | Разом на рік, | план | план | бюджетні кошти | кошти з додатковими | бюджетні кошти | кошти з додатковими | бюджетні кошти | кошти з додатковими |
| Кориговані описи засобів та організацій, що використовуються в організації, категорія створення яких пошириється під кількістю організацій | | | | | | | | | | | | | | | | |
| одиниці загальні | загальні | Разом на рік | план | план | Разом на рік | план | план | Разом на рік | план | план | бюджетні кошти | кошти з додатковими | бюджетні кошти | кошти з додатковими | бюджетні кошти | кошти з додатковими |

“ЗАГАЛЬНА ПОКАЗНИЦЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ”

| № | Направл. | описаній активу | показник | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | Відхилення 2019 та 2020 з посредниками | |
|-----|---|--------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| | | | | Рахунок рік | показні кошти | Рахунок рік, | факт | Рахунок рік, бюджетний план | Рахунок рік, бюджетний план | інші засоби | інші засоби |
| 9 | з нім. що входить до складу національних зборів | осіб | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 22 | 51 | -8 | -20,0 |
| 9 | Комітет Міністрів України, підготуваних | осіб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| 10 | ЦВІСМ | осіб | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0,0 |
| 11 | Комітет з питань розвитку добрих комун України, підготуваних ЦВІСМ за складу зборів комітета України | осіб | 13 | 13 | 16 | 16 | 10 | 12 | 12 | -4 | 0,0 |
| 12 | Комітет з питань фінансових зборів комітета України, підготуваних ЦВІСМ за складу зборів комітета України, об'єднані в одну чисті | осіб | | | | | | | | | |
| 1.0 | Бюджетна розрахункова таблиця залежності бюджетного фінансування від залікового бюджету | тыс. грн. | 38100 | 38700 | 38700 | 38700 | 33333 | 33333 | 3033 | -3033 | -3033 |
| 1.1 | Штатна чисельність працівників в тому числі: основного складу, чисельність обслуговуючого персоналу, чисельність працівників, які залучені до роботи, що не є частиною складу персоналу | тыс. грн. | 26916 | 26696 | 26696 | 3 051,7 | 3 051,7 | 3 051,7 | 3 451,9 | 3 451,9 | 0,0 |
| 1.2 | Рахунок заробітної плати | тыс. грн. | | | | | | | | | |
| 1.3 | Платіжна змінність працівників в тому числі: основного складу, чисельність обслуговуючого персоналу, чисельність працівників, які залучені до роботи, що не є частиною складу персоналу | тыс. грн. | 1750,5 | 1750,5 | 1750,5 | 1 851,0 | 1 851,0 | 1 851,0 | 2 138,3 | 2 138,3 | 0,0 |
| 1.4 | Платіжна змінність працівників | тыс. грн. | | | | | | | | | |
| 1.5 | Платіжна змінність працівників | тыс. грн. | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 707,9 | 707,9 | 1 003,1 |
| 1.6 | Платіжна змінність працівників | тыс. грн. | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 203,7 | 203,7 | 30,6 |
| 1.7 | Платіжна змінність працівників | тыс. грн. | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 130,9 | 130,9 | 0,0 |
| 1.8 | Рахунок заробітної плати | тыс. грн. | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 158,2 | 158,2 | 179,9 |
| 1.9 | Средньомісячна заробітна плата | тыс. грн. | 6 012,6 | 6 012,6 | 6 012,6 | 9 269,4 | 9 269,4 | 6 873,2 | 6 873,2 | 10 596,2 | 7 774,5 |
| 2 | Нагородження та премії | тыс. грн. | 587,2 | 587,2 | 587,2 | 587,2 | 587,2 | 671,4 | 671,4 | 674,4 | 759,5 |
| 3 | Виконавчий посади і громади, видатки | тыс. грн. | 553,2 | 553,2 | 553,2 | 553,2 | 553,2 | 590,2 | 590,2 | 587,2 | 590,2 |
| 3.1 | Виконавчий посади і громади, видатки | тыс. грн. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 48,8 | 48,8 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 106,8 |
| 3.2 | Нагородження та премії | тыс. грн. | | | | | | | | | |
| 3.3 | Платіжна змінність працівників | тыс. грн. | | | | | | | | | |
| 3.4 | Оплата послуг комуналного підприємства | тыс. грн. | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 59,5 | 59,5 | 292,6 | 292,6 | 56,2 | 266,4 |
| 3.5 | Платіжна змінність працівників, видатки | тыс. грн. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 0,9 | 0,9 | 10,2 | 10,2 | 1,4 | 7,3 |
| 3.6 | Платіжна змінність працівників, видатки | тыс. грн. | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 444,0 | 444,0 | 334,5 | 334,5 | 476,7 | 476,7 |
| 3.7 | Капітальні видатки (принесено по строках) | тыс. грн. | | | | | | | | | |
| 3.8 | Витрати ЦВІСМ на організацію і проведення НГТ та участь у засіданнях засновників, ветеранів | тыс. грн. | 429,0 | 429,0 | 429,0 | 444,0 | 444,0 | 234,5 | 234,5 | 476,7 | 476,7 |
| 2 | в тому числі : | | | | | | | | | | |
| 3 | Витрати на участі в всеукраїнських змаганнях, в т.ч. Кількість зборів | тыс. грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Кількість участників | тыс. грн. | 73,0 | 73,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 108,0 | -13,0 |
| 5 | Середня рівень зборів з видаток і доходів | тыс. грн. | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 103,0 |
| 6 | Кількість зборів | тыс. грн. | 1 022,0 | 1 022,0 | 3 578,0 | 3 578,0 | 1 064,0 | 1 064,0 | 3 599,0 | 1 498,0 | -2 101,0 |
| 7 | Витрати з зборів з видаток та премій | тыс. грн. | 419,8 | 419,8 | 124,1 | 124,1 | 220,4 | 220,4 | 132,5 | 132,5 | -10,0 |
| 8 | Продаж зборів | тыс. грн. | 122,6 | 122,6 | 120,6 | 120,6 | 160,0 | 160,0 | 132,5 | 132,5 | -14,0 |
| 9 | Прибуток | тыс. грн. | 204,5 | 204,5 | 3,6 | 3,6 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сума збитків по підприємствам-членам | тыс. грн. | 429,0 | 429,0 | 444,0 | 444,0 | 234,5 | 234,5 | 476,7 | 476,7 | -267,0 |
| 11 | Прибуток підприємств, які не відповідають критеріям | тыс. грн. | 88,7 | 88,7 | 88,3 | 88,3 | 94,6 | 94,6 | 88,9 | 88,9 | 6,7 |

| № п/р | Направ | одиниці покладки | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | |
|--|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Рахом на рік | план | Факт | Рахом на рік, | Рахом на план | Рахом на рік, |
| | | | бюджетні кошти | бюджетні кошти | бюджетні кошти | бюджетні кошти | бюджетні кошти | бюджетні кошти |
| 5 | Прихід матеріалів ШІВСМ на організацію і проведення НІЗ та участь у всеукраїнських змаганнях, в загальному обсязі витрат | відс. | 11,3 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,1 | 11,1 |
| 6 | Середні витрати на здобичаності сільського шаттального прасування (нагрівання) та матеріално-технічних засобів (найменша кількість пропинників) | тис. грн | 91,4 | 91,4 | 140,3 | 140,3 | 159,9 | 159,9 |
| 7 | Середні витрати на підготовку 1 чи -спортивна ШІВСМ (обов'язково видати за свою фірмуючу ролюванню) тону чистії | тис. грн | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 42,3 | 38,5 | 38,5 |
| РОЗДІЛ III "ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ" | | | | | | | | |
| План результативна показання | | | | | | | | |
| 1 | заплан. | | | | | | | |
| 2 | інвалент | | | | | | | |
| 3 | сподіваності | | | | | | | |
| 4 | акости | | | | | | | |
| | Кількість членів обиративної комісії України, підготованої ШІВСМ "Консул" в навчаному році до складу фірмової комісії України | | | | | | | |
| 5 | Прогностичні показники розглянутих показників* | | | | | | | |
| | заплан. | | | | | | | |
| | проплан | | | | | | | |
| | сподіваності | | | | | | | |
| | наочні | | | | | | | |

* прогнозний щодо змін результативних показників, які можуть бути впроваджені з 2021 року заплановані в стовбці 2020 року

Проектка: роздел III за ініціативою організації може бути дозволений іншими показниками, які найшвидше можуть характеризувати ефективну роботу ШІВСМ та в подальшому враховуватися в регулятивних постулюмах паспорта бюджетної програми

Відхилення 2019 у порівнянні з 2018 роком, з попереднім роком,

з попереднім роком, з попереднім роком,

НОВІЛІА

ПРО ВІДКРИТИЙ СУГЛАСНІСТІ ДЛЯ ПІДВІРЧИХ СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВА

Фінансовий опис діяльності організації, форма діяльності, ціль організації, основні завдання, категорія споживача на яку починяється пільговість, операції

CHAP. VI

В короткий отрік діяльності організації, основні завдання, категорія структурних підрозділів та які поширюється відповідність.

| №/н | Направління | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | Відхилення 2019 у порівнянні з попереднім роком. | | Відхилення 2020 з попереднім роком. |
|---|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------------|
| | | одиниці вимірювання | кількість | кількість | кількість | одиниці вимірювання | кількість | одиниці вимірювання | кількість | |
| Боює-спортивна база ДССС Н.Житомир | оп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Учбово-спортивна база зі спектаклем з піснію антології Н. Житомирської | оп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бейсбольний майданчик № 1, Чернігів | оп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 Кількість ліцензій осередків, письменного та іншого виду (формату) організацій | оп. | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 |
| 10 Територіальні організації ФСТ "Стартас" | оп. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Методична освіта | оп. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 10 Кількість спортивних ФСТ, центрального та інших, які входять до складу національних зборників країни України | тис. осіб | 9 884 | 9 884 | 7 906 | 7 906 | 8 836 | 8 836 | 1062 | 1062 | -19,8 |
| 11 Кількість спортивних ФСТ, які займають I-II місця в національному змаганні "Чемпіонат України зі спорту до складу національних зборників країни України" | тис. осіб | 1 300,0 | 1 221,0 | 1 100,0 | 1 192,0 | 800,0 | 800,0 | 179,0 | 179,0 | -392 |
| 12 Кількість ліцензій спорту України, підготовлених ФСТ | тис. осіб | 916,0 | 916,0 | 400,0 | 402,0 | 405,0 | 405,0 | 514,0 | 514,0 | 3 |
| 13 Кількість настежних, які регулярно займаються спортом або функціонують активно, заплановано у планах громадських організацій фізкультурно-спортивного спорудження, всього | тис. осіб | 180,0 | 268,0 | 150,0 | 211,0 | 190,0 | 190,0 | 3,0 | 3,0 | -21 |
| 14 Кількість фізкультурних заходів (змагань, конференцій) за діловими роботами | тис. осіб | 169,8 | 69,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 15 Кількість наявних закладів | тис. осіб | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | |
| РОЗДІЛ II "ВИХІДНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ" | | | | | | | | | | |
| 1 Витрати на організації та матеріало-технічне обслуговування діяльності центральної ради ФСТ, центрального та інших, які входять до складу національних зборників країни України | тис. грн. | 2 230,0 | 2 230,0 | 0,0 | 2 216,2 | 2 216,2 | 0,0 | 2 410,1 | 2 410,1 | 293,1 |
| 1.1 Фонди заробітної плати | тис. грн. | 1612,5 | 1612,5 | 1612,5 | 1755,4 | 1755,4 | 0,0 | 1926,7 | 1926,7 | 142,9 |
| 1.1.1 Основний оклад, та премії, доплати, оклади, які встановлені відповідно до посад та ступенів кваліфікації | тис. грн. | 888,7 | 888,7 | 888,7 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1101,9 | 1101,9 | 118,3 |
| 1.1.2 Премії, які встановлені відповідно до посад та ступенів кваліфікації | тис. грн. | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 196,6 | 196,6 | 34,9 |
| 1.1.3 Премії, які встановлені відповідно до посад та ступенів кваліфікації | тис. грн. | 448,2 | 448,2 | 448,2 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 437,6 | 437,6 | -31,2 |
| 1.1.4 Премії, які встановлені відповідно до посад та ступенів кваліфікації | тис. грн. | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 98,8 | 98,8 | 11,1 |
| 1.1.5 Премії, які встановлені відповідно до посад та ступенів кваліфікації | тис. грн. | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 91,8 | 91,8 | 7,9 |
| 1.2 Розходи фонду заробітної плати (стгр., 1,2+стгр., 1,3+стгр., 1,4+стгр., 1,5+стгр., 1,6) | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 1755,4 | 1755,4 | 1755,4 | 0,0 | 1755,4 | 0 |
| 1.2.1 Середньомісячна зарплата працівників | тис. грн. | 6399,1 | 6399,1 | 6399,1 | 6965,9 | 6965,9 | 6965,9 | 7645,7 | 7645,7 | 566,8 |
| 1.2.2 Нарукавник на оплату праці | тис. грн. | 354,7 | 354,7 | 354,7 | 386,2 | 386,2 | 386,2 | 424,0 | 424,0 | 31,5 |
| 1.2.3 Використання товарів і послуг, несучих високу матеріальна, економічна, соціальна | тис. грн. | 262,8 | 262,8 | 249 | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 293,1 | 293,1 | 19,4 |
| 1.2.4 Продаж матеріалів, обладнання та іншої споживачої речі | тис. грн. | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 0 | 0 | 0 | 175,5 | 175,5 | 0 |
| 1.2.5 Медикаменти та первинні матеріали | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1.2.6 Гравізантини, харчові продукти | тис. грн. | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 207,3 | 207,3 | 67,2 |
| 1.2.7 Оплата послуг (сервіс, комуналні) | тис. грн. | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | -0,4 |
| 1.2.8 Витрати на відряджання | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.9 Витрати на зносини електропостачання | тис. грн. | 56,1 | 56,1 | 42,3 | 42,3 | 61,8 | 61,8 | 67,0 | 67,0 | 9,1 |
| 1.2.10 Оплата комуналних послуг за енергоенергетики | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.11 Оплата теплопостачання | тис. грн. | 46,6 | 46,6 | 33,8 | 32,8 | 51,4 | 51,4 | 56,0 | 56,0 | 8,6 |
| 1.2.12 Оплата водопостачання та водовідведення | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.13 Оплата електроенергетики | тис. грн. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 11 | 11 | 0,9 |
| 1.3 Капітальні видатки (позитивно по статях) | тис. грн. | 3 419,5 | 2 019,5 | 1 400,0 | 3 557,5 | 2 019,5 | 1 405,1 | 3 424,6 | 2 019,5 | -132,9 |
| 2 Витрати центральної ради на організацію та проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-спортивних змагань загальнодержавного рівня | тис. грн. | | | | | | | 0,0 | 0,0 | -405,1 |

| № | Направлення | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | Відхилення 2019 у порівнянні з попереднім роком, % | | Відхилення 2020 у порівнянні з попереднім роком, % | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|--|----------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | одиниця вимірювання | Рівень та рів. | район | факт | Рівень та рів. | факт | Рівень та рів. | план | бюджетний | інші | бюджетний | інші | бюджетний | інші |
| код | показник | на рівні | на рівні | на рівні | на рівні | на рівні | на рівні | на рівні | на рівні | кошти | кошти | кошти | кошти | кошти | кошти |
| | Середні питання на організаційне супроводження центрального району ВФСТ "Спартак" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заколду серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг | досягн. , як новий показник | | | | | | | | | | | | | |
| | Часівка населення, яке регулярно займається спортом або фізичного активістство у загальній чисельності населення України, окремого заходами фізкультурно-спортивних товариства "Спартак" в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг | досягн. , як новий показник | | | | | | | | | | | | | |

* пропозиції щодо змін результативних показників, які можуть бути впроваджені з 2021 року залежно від ставів 2020 року

Примітка: розподіл II за ініціативами організацій може бути доведений іншими показниками, які належать можуть характеризувати ефективну роботу ФСТ та посилити врахування в результативних показниках паспорта бюджетної програми

ДОВІДКА про видатки на заліснення дільництвами фізкультурно-спортивних товариств

ЦИВСМ ФСТ "СПАРТАК"

| № укр. | Найменність | 2018 рік | | | | | | 2019 рік | | | | | | 2020 рік | | | | | |
|--------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------|-----------------|--------------|------|------------------|--------------|------|------------------|--------------|------|------------------|--------------|------|--|
| | | одиниці вимірювання показників | Рівень на рівні | план | Рахунок на рівні | факт | Рівень на рівні | план | факт | Рівень на рівні, | план | факт | Рівень на рівні, | план | факт | Рівень на рівні, | план | факт | |
| | | | | бюджетні кошти | інші джерела | | бюджетні кошти | інші джерела | | бюджетні кошти | інші джерела | | бюджетні кошти | інші джерела | | бюджетні кошти | інші джерела | | |
| 1 | Штатна чисельність працівників ЦШВСМ, всього | 0,0 | 13 | Х | 13 | Х | 13 | Х | 13 | Х | 13 | Х | 13 | Х | 0 | Х | 0 | Х | |
| | в тому числі: (результати за рутинній період) | 0,0 | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| | Директор | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Професійний рахівець | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Х | 0 | |
| | Оператор кому "котирного набору" | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Х | 0 | |
| | Тренер | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | Х | 0 | |
| | Препаратор-методисти | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Х | 0 | |
| 2 | Кількість та видові структурних заходів, які участники організовують, та забезпечують безпосереднє впливу на них: | 0,0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | -7 | 0 | |
| | Національно-регіональні збори | 18 | 18 | 19 | | 13 | 13 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| | Національно-регіональні збори | 12 | 12 | 6 | | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 3 | Кількість осіб, які беруть участь у фізкультурно-спортивних заходах | 0,0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | |
| | в тому числі: (результати по зачітачі) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Наставничо-тренувальні збори | 23 | 23 | 14 | | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
| | Участість у всеукраїнських змаганнях | 18 | 18 | 9 | | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | -1 | 0 | |
| 4 | Кількість організаційно-методичних заходів по підготовленню роботи ЦШВСМ, всього | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | в тому числі: (результати по зачітачі) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість учасників фізкультурно-методичних заходів, всього | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | в тому числі: (результати по зачітачі) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість учасників спортивних змагань, всього | 0,0 | 34 | 34 | | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| | 3 з них, які входять до складу національних збірних команд України | 0,0 | 18 | 18 | | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | в тому числі: (результати по зачітачі) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Поступінний склад | 0,0 | 23 | 23 | | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | -1 | 2 | | | |
| | Завітний склад | 0,0 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | -1 | | | |
| 7 | Кількість спортсменів ЦШВСМ, які здобули 1-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях, члв. | 0,0 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
| | 3 з них, які входять до складу національних збірних команд України | 0,0 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | -2 | -1 | | | |
| 8 | Кількість майстрів спорту України, підготовлених ЦШВСМ | 0,0 | 5 | 5 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ до складу збірних команд України | 0,0 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ по складу збірних команд України, всього | 0,0 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |

| № у/н | Напримір | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | Розходи на фікст рік, тис. грн. | Розходи на фікст рік, тис. грн. | Розходи на фікст рік, тис. грн. | Виконання 2019 р. у порівнянні з посереднім роком, інші показники | Виконання 2020 р. у порівнянні з посереднім роком, інші показники | |
|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|-------|
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | |
| | загальний показник | Район на рівні | Бюджетні кошти | Інші джерела | Інші джерела | Інші джерела | Інші джерела | Інші джерела | |
| | Сума видатків по наявнісно-тривучальних зборів - Всего, тис. грн. | 701,3 | 703,3 | 932,6 | 932,6 | 624,5 | 624,5 | 875,9 | 875,9 | 528,1 | 509,3 | -56,7 | -56,7 | -347,8 | |
| 3 | Підсумок видатків по організації та підтримки технічно-технічне обслуговування лінійності ЦІВСМ, в загальному обсязі централізованої та проводжені НГЗ та участі у засудчеських змаганнях, в загальному обсязі виграного | піс. | 59,8 | 59,8 | 52,9 | 52,9 | 64,7 | 64,7 | 56,7 | 56,7 | 70,4 | 71,2 | 3,7 | 3,7 | 13,8 |
| 4 | Підсумок видатків ЦІВСМ на організацію і проводжені НГЗ та участі у засудчеських змаганнях, в загальному обсязі виграного | піс. | 40,2 | 40,2 | 47,1 | 47,1 | 35,3 | 35,3 | 43,3 | 43,3 | 29,6 | 28,8 | -3,7 | -3,7 | -13,8 |
| 5 | Середні видатки на забезпечення діяльності одного штатного працівника (виграти на організації та матеріально-технічне забезпечення кількість працівників) | тис. грн. | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 96,7 | 96,7 | 7,4 | 7,4 | 8,7 |
| 6 | Середні видатки на питомоточку 1 учня - спортивнені ЦІВСМ (обсяг якою вказаний за якості фінансового розрахунку) | тис. грн. | 62,8 | 62,8 | 62,9 | 62,9 | 67,7 | 67,7 | 67,6 | 67,6 | 63,0 | 63,0 | 4,8 | 4,8 | -4,6 |
| РОЗДІЛ III "ПРОПОЗИЦІЙ ШОЛОУДОСКОНАЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лінія результативні показники | | | | | | | | | | | | | | | |
| загал | | | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клієнти Агенції юридичного консультації України підготовлені до складу Європейського комітету України; | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пропозиції щодо лінії резултитивних показників* | | | | | | | | | | | | | | | |
| загал | | | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | |

* пропозиції щодо зміни результативних показників, які можуть бути впроваджені з 2021 року заповнити в стобанах 2020 року

Примітка: розділ II за ініціативи організації може бути довкільний іншими показниками, які най ширше можуть характеризувати ефективну роботу ЦІВСМ та в попельшому враховуватися в результативних показниках паспорта бюджетної програми

ДОВІДКА

про виділки на здійснення стартової діяльності

Спортивний комітет України, громадська спілка, заснована у 2005 році, яка об'єднує іншостатевий види спорту. До складу Комітету входять 44 посторонні та 14 залізничних членів.

Місія - розвиток спорту в Україні.

Стратегічні завдання по підвищення якості спорту: пропаганда та підтримка спортивної інфраструктури.

Цільова фундація спортивних, тренерських, сучасних функціонерів фізкультур та спорту, які виконують повноваження в Україні.

Цільова фундація спортивних, тренерських, сучасних функціонерів фізкультур та спорту, які виконують повноваження в Україні.

| № п/з | Наименування | 2018 рік | 2019 рік | | 2020 рік | | Відхилення 2019 р. порівнянні з посторонніми розходами | Відхилення 2020 р. у порівнянні з посторонніми розходами |
|-------|--|----------|-----------|-------|-----------|-------|--|--|
| | | | бюджетний | акти | бюджетний | акти | | |
| 1 | Штатна чисельність працівників, чесного | 624 | 15 | 15 | X | 11 | X | 15 |
| | в тому числі (розділені за групами посад) | 634 | X | X | X | X | X | X |
| | председник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | вищепередбачений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | надзвичайник управління | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | надзвичайник ліній | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | головний спеціаліст | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| 2 | Кількість законів, актів СКУ захищеності, організацій, тощо, які застосовуються безпосередньо прописами, встановлені | 41 | 99 | 101 | 109 | 101 | 111 | 0 |
| | в тому числі: (розділені по законам) | 01 | | | | | | 10 |
| | кількість законів з питань по ядерній, організаційної, тощо, які застосовуються безпосередньо прописами, встановлені | 01 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 |
| | кількість законів із ядерно-ядерної політики види спорту в Україні | 41 | 22 | 22 | 32 | 22 | 29 | 0 |
| | закон про засоби відмінної рівняння, спрямовані на забезпечення здатності відповідної підготовки та підвищення якості виду спорту в Україні до Міжнародних змагань з національним видом спорту, що проводиться за кордоном, в тому числі: змагань представниками СКУ | 01 | | | | | | 7 |
| | кількість законів сприяючих підвищенню захисної та забезпечення підготовки спортивних національних збірних команда України до Міжнародних змагань з національним видом спорту в Україні | 01 | 64 | 68 | 65 | 68 | 70 | 0 |
| 3 | Кількість осіб, які беруть участь у змаганнях | 965 | 2 859 | 2 931 | 3 240 | 2 897 | 3 177 | -124 |
| | в тому числі: (розділені по змаганням) | 965 | | | | | | 370 |
| | закон про зовітування національного спорту та популяризації національного виду спорту в Україні | 940 | | 807 | 910 | 683 | 910 | -124 |
| | закон сприяючий на добірковання підготовки спортивних національних збірних команда України до Міжнародних змагань з національним видом спорту в Україні | 916 | 1 793 | 1 999 | 2 251 | 1 999 | 2 121 | 0 |
| | закон про здійснення підготовки національних збірних команда України до міжнародних змагань з національним видом спорту, які проводяться за кордоном, в тому числі: змагань представниками СКУ | 916 | 117 | 125 | 119 | 125 | 146 | 0 |
| 4 | Кількість організаційно-технічного західів по підвищенню рівня, сприяючих на добірковання національних збірних команда України до міжнародних змагань з національним видом спорту, які проводяться за кордоном, в тому числі: змагань представниками СКУ | 01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| | в тому числі: (розділені по змаганням) | | | | | | | 3 |
| | председник | 4 | | | | | 3 | 0 |
| | вищепередбачений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | вищепередбачений | 156 | 156 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 |
| 5 | Кількість членства організаційно-технічного західів, що складається | 965 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 16 |
| | председник | 965 | 52 | 52 | 48 | 48 | 44 | 0 |
| | вищепередбачений | 965 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|-------|---|---|------|-----|
| 6 | Кількість місць в осередках, членів в тому числі: (рівні з розрахунком) | 01: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кількість населення, отриманого засобами, осіб в тому числі: (рівні з розрахунком за видом дистрибутора) | 01: | 1 947 | X | X | 1 437 | X | X | 1 189 | X | X | 696 | X | X | 1 290 | X | X | -241 | 384 |
| | всесуспільні громади | 01: | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | |
| | всесуспільні громади інші | 01: | 58 | | | 59 | | | 74 | | | 74 | | | 81 | | | 16 | 7 |
| | всесуспільні громади та земляробства | 01: | 747 | | | 737 | | | 598 | | | 330 | | | 831 | | | -407 | 501 |
| | всесуспільні спільнотні органи | 01: | 46 | | | 46 | | | 51 | | | 51 | | | 57 | | | 4 | 6 |
| | всесуспільні спортивні фестивалі, змагання | 01: | 20 | | | 20 | | | 25 | | | 25 | | | 18 | | | 5 | -7 |
| | зарах спортивного розу | 01: | 860 | | | 360 | | | 280 | | | 120 | | | 150 | | | -240 | 30 |
| | діаспори СКУ | 01: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | всесуспільні та спортивні сектори | 01: | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 0 | 1 |
| | сектор СКУ та спортивні в соціосекціях | 01: | 214 | | | 214 | | | 189 | | | 94 | | | 140 | | | -120 | -46 |

РОЗДІЛ II "ВИТРАТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 1 | Витрати на організацію та матеріально-технічне забезпечення, що підносять СКУ, членів в тому числі: | 01: | 5 642,1 | 5 642,1 | 5 642,1 | 5 545,3 | 5 545,3 | 5 545,3 | 5 771,7 | 5 771,7 | 5 771,7 | 5 674,3 | 5 674,3 | 5 674,3 | 5 677,0 | 5 677,0 | 5 677,0 | 129,0 | -597,3 |
| 1.1 | Фонд земельного банку | 01: | 1 177,0 | 1 177,0 | 1 177,0 | 1 176,5 | 1 176,5 | 1 176,5 | 1 283,2 | 1 283,2 | 1 283,2 | 1 283,2 | 1 283,2 | 1 283,2 | 1 451,5 | 1 451,5 | 1 451,5 | 106,7 | 168,3 |
| 1.2 | в тому числі: основний фонд, тис. грн. | 01: | 707,9 | 707,9 | 707,9 | 547,7 | 547,7 | 547,7 | 771,8 | 771,8 | 771,8 | 557,0 | 557,0 | 557,0 | 561,9 | 561,9 | 561,9 | | |
| 1.3 | засоби для зберігання, що не підлягають налогам і зборам, що не підлягають підприємництву | 01: | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 1.4 | засоби для зберігання, що підлягають налогам і зборам, що підлягають підприємництву | 01: | 336,8 | 326,8 | 183,4 | 183,3 | 183,3 | 183,3 | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 409,8 | 409,8 | 409,8 | | |
| 1.5 | матеріальні запаси | 01: | 83,3 | 83,3 | 434,8 | 434,8 | 434,8 | 434,8 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 492,8 | 492,8 | 492,8 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | | |
| 1.6 | Сорвідомашній харбітинг підприємств | 01: | 59,0 | 59,0 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | | |
| 2 | Нарукавники та оплату праці | 01: | 285,9 | 285,9 | 8912,9 | 8912,9 | 8912,9 | 8912,9 | 7 128,9 | 7 128,9 | 7 128,9 | 9 721,2 | 9 721,2 | 9 721,2 | 8 063,9 | 8 063,9 | 8 063,9 | 808,3 | -1 657,3 |
| 3 | Використання товарів і послуг, що надаються представниками та обслуговуючими | 01: | 4 266,2 | 4 266,2 | 4 110,8 | 4 110,8 | 4 110,8 | 4 110,8 | 4 266,2 | 4 266,2 | 4 266,2 | 4 114,5 | 4 114,5 | 4 114,5 | 3 306,2 | 3 306,2 | 3 306,2 | | |
| 3.1 | представниками та обслуговуючими | 01: | 92,0 | 92,0 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | | |
| 3.2 | представниками та обслуговуючими засобами | 01: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.3 | представниками та обслуговуючими засобами | 01: | 444,5 | 444,5 | 423,7 | 423,7 | 423,7 | 423,7 | 409,5 | 409,5 | 409,5 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 423,5 | 423,5 | 423,5 | | |
| 3.4 | Операція постачання земельної підгодови та земельного підприємства | 01: | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | | |
| 3.5 | Використання енергетичних ресурсів та засобів спостереження | 01: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Використання енергетичних ресурсів та засобів спостереження | 01: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Операція консультацій, підсумку та енергоефективності | 01: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | загальна розподільчі | 01: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | загальна застосування та використання засобів застосування та використання | 01: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Витрати СКУ на організацію та проведення загальнодержавного та районного зборів членів | 01: | 3 660,0 | 3 660,0 | 3 660,0 | 3 660,0 | 3 660,0 | 3 660,0 | 3 660,0 | 3 660,0 | 3 660,0 | 3 596,6 | 3 596,6 | 3 596,6 | 2 760,0 | 2 760,0 | 2 760,0 | -8,3 | -856,6 |
| 4.1 | загальнодержавного та районного зборів членів | 01: | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 117,5 | 1 117,5 | 1 117,5 | 1 117,5 | 1 030,0 | 1 030,0 | 1 030,0 | 1 030,0 | 1 030,0 | 1 030,0 | 606,0 | 606,0 | 606,0 | -87,5 | -124,0 |
| 4.2 | загальнодержавного та районного зборів членів | 01: | 1 571,9 | 1 571,9 | 1 665,7 | 1 665,7 | 1 665,7 | 1 665,7 | 1 531,1 | 1 531,1 | 1 531,1 | 1 714,7 | 1 714,7 | 1 714,7 | 1 402,0 | 1 402,0 | 1 402,0 | -49,0 | -312,7 |
| 4.3 | Комплексний підсумок (результати по секторах) | 01: | 978,1 | 978,1 | 821,7 | 821,7 | 821,7 | 821,7 | 1 098,9 | 1 098,9 | 1 098,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 752,0 | 752,0 | 752,0 | 36,2 | -99,9 |
| 4.4 | загальнодержавного та районного зборів членів | 01: | 106,0 | 106,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 2,0 | -4,0 |
| 4.5 | Комплексний підсумок | 01: | 3 284,0 | 3 284,0 | 2 471,0 | 2 471,0 | 2 471,0 | 2 471,0 | 2 545,0 | 2 545,0 | 2 545,0 | 1 316,0 | 1 316,0 | 1 316,0 | 2 777,0 | 2 777,0 | 2 777,0 | -1 155,0 | 1 461,0 |
| 4.6 | Середній підсумок, який передбачено на спортсменів | 01: | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | |
| 4.7 | Середній підсумок, який передбачено на спортсменів | 01: | 12 226,0 | 12 226,0 | 9 449,0 | 9 449,0 | 9 449,0 | 9 449,0 | 12 215,0 | 12 215,0 | 12 215,0 | 8 514,0 | 8 514,0 | 8 514,0 | 9 143,0 | 9 143,0 | 9 143,0 | | -271,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Витрати на земельні ресурси, грн., в т.ч.: | 299,4 | 299,4 | 381,5 | 381,5 | 299,6 | 299,6 | 422,4 | 422,4 | 338,9 | 338,9 | 40,9 | 40,9 | -83,5 |
| 3 | Плато від купрату організації та матеріально-технічне забезпечення СКУ, з усаманом обсягом | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,4 | 29,4 | 31,0 | 31,0 | 30,9 | 30,9 | 40,0 | 40,0 | 9,0 |
| 4 | Плато від купрату СКУ та організації та проведення заходів зганочного ринку серед різних видів пасажирських та інших в загальному обсязі купрату | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,6 | 70,6 | 69,0 | 69,0 | 69,1 | 69,1 | 60,0 | 60,0 | -9,0 |
| 5 | Середньорічні витрати на забезпечення діяльності санаторного підприємства (витрати на оплату працівників та матеріально-технічне забезпечення/ кількість працівників) | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 148,1 | 148,1 | 119,3 | 119,3 | 159,6 | 159,6 | 135,3 | 135,3 | 24,3 |
| 6 | Середньорічні витрати на участі однофункційних заходів СКУ (у разі потреби можливі розніжки по валах заходів, обсяг яких вказаний в межах нормування) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | -1,7 |
| 7 | Середні витрати на залучення та пропаганда, зокрема (рекламне підприємство спорту або фізичного активістства, позаду якого є засобами масової інформації, які застосовуються в розрахунку) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 8,1 | 8,1 | 4,0 | 4,0 | -4,2 |

РОЗДІЛ III "ПРОДОЗИЧНІ ІДОЛОУДОСКОНАЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ"

| Показники та критерії оцінки | | Індикатори | | Метрика | | Показники | | Індикатори | | Метрика | | Показники | | Індикатори | |
|------------------------------|---|------------|--|---------|--|-----------|--|------------|--|---------|--|-----------|--|------------|--|
| 1 | Кількість суддів, які отримали категорію злагодженого року | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість тренерів, які отримали стартове звання "Заслужений тренер України" та вище кваліфікаційний рівень | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість учасників освітніх програм, по результатам яких СКУ | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість реалізованих соціальних проектів | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Цільованості організації | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість тематичного інформаційно-освітніх матеріалів | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Кількість залог організаційними посадовими особами | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |

* пропозиції щодо змін результутивних показників, які можуть бути впроваджені з 2021 року започатковані в статейках 2020 року

Примітка: розділ II зо іншими організаціями може бути доданий після посвоювання, але існуючі можуть застосовуватися з початком роботи НОРСКУ) та в початковому періоді автоматично покликаних посторонніх фахівців.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ

2019 pi

| № lin | Направи | 2019 рік | | | | | | 2020 рік: | | | | | |
|---|---|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|---------|---------|------------|
| | | оцінки | вимірю | Результат | Результат | Результат | факт | Результат | план | план | бюджетн | бюджетн | Рахунок на |
| | показник | із | бюджетн | інші | кошти | актив | рік, | рік, | кошти | кошти | кошти | кошти | рик, |
| РОЗДІЛ I "ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІзаЦІї" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Штатна чисельність працівників, всього <i>(в тому числі: функціональні посади)</i> | 0,3 | 37 | X | 37 | 38 | X | 38 | X | 37 | X | 40 | X |
| | Керівники, керівники | 0,1 | 21 | X | 21 | 21 | X | 21 | X | 21 | X | 21 | X |
| | Професіонали | 0,1 | 7 | X | 7 | 7 | X | 7 | X | 7 | X | 8 | X |
| | Фахівці | 0,1 | 6 | X | 6 | 7 | X | 7 | X | 6 | X | 6 | X |
| | Технічні осуLбдальні | 0,1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| | Роботники | 0,1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 3 | X | 3 | X |
| 2 | Кількість також, які НЮК залучують, організовують та забезпечують, безпосереднє привласнення, якого | 0,1 | 102 | 102 | 98 | 98 | 115 | 115 | 101 | 101 | 85 | 85 | 3 |
| | в тому числі: <i>(результати по залогам)</i> | | | | | | | | | | | | -16 |
| | Семінар "Місце та роль атлета в сучасному спорту" - Olympic education. | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Семінар "Реалізація та міжнародний діяльність спортивного погоняння-патріота України через шкінництво" - SportScience." | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Семінар "Олімпійський урок в школах загальної середньої освіти України" | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Всесуспільний конкурс на вранці молоді шкільних змагань "Світ олімпійського гравора", нагороди присвоєні змагачам (19 рівн., XXIII змагань ОІ та ІІІ ІОІ) (18 рів.) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Урочиста церемонія "Світ олімпійського СІООН", II CI та Всесвітніх шахівніх ігор (19 рів.), ХХІІІ змагань ОІ та ІІІ ІОІ (18 рів.) | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Семінар спортивних жюївництв | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Семінар-нарада НЮК України з суб'єктами волонтерського руху | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всекраїнський спортивно-інформаційний залік серед дітей та молоді # OlympieLab | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всекраїнський проект серед літніх та молоді "Do like Olympians!" | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всекраїнська церемонія "Герой спортивного року" | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всекраїнський конкурс спортивних телевізійних програм "Сйт спорта" (2 етап) | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всекраїнський Олімпійський день | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всекраїнська акція "Олімпійський луток" | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всекраїнська акція "Олімпійська книга" | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всекраїнський спортивно-олімпійський залік серед дітей "Олімпійське раліччя" | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Семінар спортивних журналістів | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всесвітній Олімпійський День | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Олімпійський тиждень (проводиться заліків по спортивних набірників, стадіонах, в школах) | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Семінар-нарада ветерана спорту та олімпійського руху | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Форум олімпійської України | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Генеральна асамблея НЮК України | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Семінар-нарада НЮК України з суб'єктами олімпійського руху | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Семінар "Культурна спадщина олімпійського руху в системі тихотерпії освіти школів України" | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Всекраїнський конкурс-симпозіум з історії олімпійського руху | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Академія олімпійського України | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Академія спорту України | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Академія, концепції, форум та інші організаційно-методичні заходи МОК, ЕОК | 0,1 | 29 | 29 | 27 | 27 | 30 | 30 | 24 | 24 | 16 | 16 | -8 |

| № ряду | Направлення | 2018 рік | | | | | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | | Виконання 2019 р. у передвійні та попередні роках, інші джерела коштів | Виконання 2020 р. у передвійні та попередні роках, інші джерела коштів |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | загальний бюджетний залишок | | |
| 3 Клуби, асб. місця проведення та залоги | Рахунок на підприємництво, купівлі-продажі матеріалів | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 29 | 13 | -5 | 0 | -79 489 | 0 | | |
| Сесійні конференції, форуми та інші організаційно-методичні заходи, які проводяться в Україні | он | 29 | 29 | 27 | 27 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | -5 | 0 | -6 | 0 | | |
| Сесійні конференції, форуми та інші організаційно-методичні заходи, що проводяться за кордоном | осіб | 4 146 661 | 4 140 661 | 4 236 951 | 4 236 951 | 4 458 465 | 4 458 465 | 4 464 630 | 4 464 630 | 3 675 141 | 3 675 141 | 227 679 | 0 | -227 679 | 0 | -250 | -250 | |
| Сесійні асб. місця проведення та залоги | осіб | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | |
| Сесійні "Радянсько-американські спільноти" в Україні через цінність позитивного опинання | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | -250 | -250 | |
| Сесійні "Олімпіади за заслуги загальній середньої освіти України" | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Всесуспільний конкурс на кращий методичний проект серед шкіл з олімпіадами в Україні | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Сесійні спортивні журналисти | осіб | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 75 000 | 75 000 | 15 000 | 15 000 | 35000 | 0 | 0 | 250 | |
| Всесуспільний спортивно-інтерактивний захід серед дітей та молоді | осіб | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 45 000 | 45 000 | 11 500 | 11 500 | 18300 | 0 | 0 | 250 | |
| Де літ Олімпіанс" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всесуспільна церемонія "Герої спортивного розу" | осіб | 70 | 70 | 70 | 70 | 130 | 130 | 130 | 130 | 3 900 | 3 900 | 60 | 60 | 3770 | 0 | 0 | 750 | |
| Всесуспільний спортивно-театральний програма "Carri sportiv" (2 етап) | осіб | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | |
| Сесійні-зарядка НОК України з сучасними олімпійськими рухами | осіб | 800 000 | 800 000 | 846 257 | 846 257 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 830 000 | 830 000 | 800 000 | 800 000 | 16 195 | -16 195 | 0 | 0 | |
| Всесуспільна акція "Олімпійський куток" | осіб | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 253 000 | 253 000 | 0 | 0 | 3079000 | 0 | 0 | -3079000 | |
| Всесуспільний спортивно- масовий захід серед літніх "Oлімпійське життя" | осіб | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 420 000 | 420 000 | -31 700 | -31 700 | -528300 | 0 | 0 | 0 | |
| Сесійні спортивні журналисти | осіб | 100 | 100 | 132 | 132 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всесуспільний олімпійський рух | осіб | 450 000 | 450 000 | 500 000 | 500 000 | 646 400 | 646 400 | 646 400 | 646 400 | 588 620 | 588 620 | 146 400 | 146 400 | 57783 | 0 | 0 | 0 | |
| Олімпійський тиждень (проявлення захопу на спортивних майданчиках в школах) | осіб | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 480 060 | 1 480 060 | 100 000 | 100 000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | |
| Сесійні-зарядка вегетаріанського спорту та олімпійського руху | осіб | 130 | 130 | 130 | 130 | 60 | 60 | 60 | 60 | 44 | 44 | -70 | -70 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
| Форум олімпійців України | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генерація асабіней ІЮК України | осіб | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семінари-зарядка НОК України з сучасними олімпійськими рухами | осіб | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympic education | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | -80 | 0 | 0 | -1500 | |
| Всесуспільна церемонія "Свято олімпійського припороша" з нагоди проведення зимового СІООФ. II CI та Всесуспільних пляжних ігор. | осіб | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 250 | 2 250 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95% | -45 | 0 | 0 | |
| Сесійні-зарядка НОК України з сучасними олімпійськими рухами | осіб | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
| Всерединній конкурс-олімпіада з історії олімпійського руху | осіб | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 | |
| Асабіней олімпійців України | осіб | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| Сесійні, конференції, форуми та інші організаційно-методичні заходи, які проводяться в Україні | осіб | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 43 | 3 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| Семінари, конференції, форуми та інші організаційно-методичні заходи, що проводяться за кордоном | осіб | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Клуби по олімпійському-методичному заходу по забезпеченню роботи НОК, всесвіт | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Клуби з місцевих спортивних, велетвор | осіб | 5523,368 | 28 | 4168,78 | 28 | 4549,5 | 28 | 4263,71 | 28 | 3921,655 | 28 | -5 | -5 | -341,855 | 0 | 0 | 0 | |
| и місцевих спортивних заходах | осіб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Закарпатська обласність | осіб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Відомчаний підрозділ НОК України в АР Крим | осіб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| № п/п | Направлення | 2018 рік: | | 2019 рік: | | 2020 рік: | | Виконання 2020 р. у порівнянні з планом |
|-------|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---|
| | | план | факт | план | факт | план | факт | |
| | організаційну роботу з підтримкою діяльності НОК України в Свєтловодському районі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Дніпропетровській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Го "Відділення НОК України в Житомирській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Івано-Франківській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Кіровоградській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Криворізькій області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Одеській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Рівненській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Сумській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Хмельницькій області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Чернігівській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Винницькій області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Волинській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Львівській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Харківській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України в Черкаській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Відділення НОК України у Чернівецькій області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Закарпатське обласне відділення НОК України" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Луганська обласна відділення НОК України" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Міська обласна федерація", Відділення НОК України в м. Сєвєродонецьку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Рівненське обласне відділення НОК України в Миколаївській області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО "Харківська обласна відділення ГО НОК України" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Місцевий осередок ГО "ІСКУ України" в Тернопільській області* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кількість населення, освоєного заходами, освіти | 5 494 | X | 4 241 | X | 4 522 | 4 236 | 3 894 |
| | | | | | | | | -342 |
| | | | | | | | | -3 |
| | | | | | | | | -177,6 |
| | | | | | | | | 0,0 |
| 1 | Виграні на організаційні та матеріальністільні зміщення діяльності НОК, всього | 1 198,0 | 1 198,0 | 1 198,0 | 1 198,0 | 1 143,2 | 1 143,2 | 965,6 |
| | в тому числі: | | | | | | | |
| 1.1 | Фонд зарубіжної допомоги | 1 140,6 | 1 140,6 | 1 140,6 | 1 140,6 | 965,6 | 965,6 | 2,6 |
| | в тому числі: | | | | | | | 0 |
| 1.1.1 | Основний фонд, тис. грн. | | | | | | | |
| | допомога фонду за рахунок громадян | | | | | | | |
| | насаджені допомагати, що мають стимулоподібний характер | | | | | | | |
| | премії | | | | | | | |
| | матеріальна допомога | | | | | | | |
| | Спортивна залата | | | | | | | |
| | Спортивна залата | | | | | | | |
| 2 | Нарахування на сплату праці | | | | | | | |
| 3 | Використання товарів і послуг, іншого | | | | | | | |
| 3.1 | Предмети матеріально-технічного обладнання та інші матеріали | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 965,6 |
| 3.2 | Матеріали, які передаються первісно використані | | | | | | | 277,8 |
| 3.3 | Продукти харчування | | | | | | | 0,0 |
| 3.4 | Оплата послуг (ремонт, комуналка) | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 701,8 | 640,0 | 0,0 |
| 3.5 | Видалення на відходи | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 88,8 | 88,8 | 0,0 |
| 3.6 | Видалення якості спеціального приладів | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | | | -43,2 |
| 3.7 | Оплата комунальних послуг та енергоефективності | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 32,6 | 32,6 | 0,0 |
| 3.7.1 | Оплата комунальних послуг | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7.2 | Оплата енергоефективності та енергоснестачання | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 12,0 | 12,0 | 1,2 |
| 3.7.3 | Оплата енергоефективності | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 5,1 | 5,1 | 0,0 |
| 3.7.4 | Оплата природного газу | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 19,0 | 19,0 | 6,0 |
| 3.7.5 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | 3,5 |
| 3.8 | Доведення і розробки, видавництва | | | | | | | 0,0 |
| | Інші видавництва | | | | | | | 0,0 |

| №/н | Направлені | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | Відхилення 2020 р. від плану 2019 р. |
|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| | | Означені виду попри- чи | Рахунок рік, видови- ти | Рахунок рік, видови- ти | Факт | Рахунок рік, видови- ти | Рахунок рік, видови- ти | Факт | Рахунок рік, видови- ти | Рахунок рік, видови- ти | Факт | Рахунок рік, видови- ти | Факт | |
| 3.3) Капітальні видатки (розподілени по статях) | тис. грн. | 22 866,7 | 22 866,7 | 20 315,6 | 20 315,6 | 22 866,7 | 22 866,7 | 22 089,8 | 22 089,8 | 15 626,0 | 15 626,0 | 1 744,2 | 0,0 | -3 212,0 |
| 2 Видатки НОК на організацію і проведення змагань та підготовку розвитку олімпійського руху в Україні | тис. грн. | 11 394,4 | 11 394,4 | 11 436,4 | 11 436,4 | 12 208,1 | 12 208,1 | 12 498,1 | 12 498,1 | 10 953,2 | 10 953,2 | 1 061,7 | 0,0 | -1 544,9 |
| Кількість засобів | 0т. | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Кількість засобів | 0т. | 4 236,900 | 4 236,900 | 4 235,710 | 4 235,710 | 4 521,000 | 4 521,000 | 4 463,597 | 4 463,597 | 3 893,655 | 3 893,655 | 227,887 | 0 | -5 674,72 |
| Видатки на ліцензійно-лицензійні та т.д.: | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Офіційні місця проведення змагань | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Інші видатки | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Довгі або кінецькові | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші видатки та розмежування суміжної традиції | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (футболіст, керівн. заслуги та інш.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекламно-постановочні посполучн. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оренда технічних засобів (світло то звукое обладнання, обладнання з підсвічуванням звуку, екрани, мікрофони та інше) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Багатоетапна розробка заснованої поліграфичної працюючої (фото, стакан, поєднані та інш.) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші видатки засобів УМД | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -0,10 | 0,0 | 0,0 |
| Інші видатки (аграрна промисловість, піщано-кварцові матеріали, МПІ, послуги тощо) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сума видатків всіх членів | 11 394,4 | 11 394,4 | 11 436,4 | 11 436,4 | 12 208,1 | 12 208,1 | 12 498,1 | 12 498,1 | 10 953,2 | 10 953,2 | 1 061,7 | 0,0 | -1 544,9 | 0 |
| ІІ. Участь представництв НОК України заходах міжнародного ринку із набезпеченням розміну олімпійського руху, що проводиться за кордоном (експланіари, конференції, фестивалі) | 2 226,4 | 2 226,4 | 1 064,1 | 1 064,1 | 2 297,5 | 2 297,5 | 1 147,6 | 1 147,6 | 1 165,3 | 1 165,3 | 83,5 | 0,0 | 17,7 | 0 |
| Кількість засобів | 0т. | 29 | 29 | 27 | 27 | 30 | 30 | 24 | 24 | 16 | 16 | -3 | 0 | -3 |
| Кількість засобів | 0т. | 460 | 460 | 219 | 219 | 484 | 484 | 230 | 230 | 239 | 239 | 11 | 0 | 9 |
| Видатки на 1 ліцензійно-лицензійн. та т.д.: | | 4 840,0 | 4 840,0 | 4 858,4 | 4 858,4 | 4 746,0 | 4 746,0 | 4 989,5 | 4 989,5 | 4 875,7 | 4 875,7 | 131,1 | 0,0 | -113,8 |
| Проектування | 1 893,1 | 1 893,1 | 1 911,5 | 1 911,5 | 2 200,0 | 2 200,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 173,8 | 0,0 | -27,2 | 0 |
| Продукція | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 30,5 | 0,0 | 169,5 |
| Довгі або кінецькові | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 83,1 | 0,0 | -83,1 |
| Світлина | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | -10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Постачальні послуги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | -38,0 | 0,0 | 18,0 |
| Інші видатки (аграрна промисловість, піщано-кварцові матеріали, МПІ, послуги тощо) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | -23,0 | 0,0 | -17,0 |
| Сума видатків всіх членів | 2 226,4 | 2 226,4 | 1 064,1 | 1 064,1 | 2 297,5 | 2 297,5 | 1 147,6 | 1 147,6 | 1 165,3 | 1 165,3 | 83,5 | 0,0 | 17,7 | 0 |
| ІІІ. Участь представництв НОК України заходах міжнародного ринку та кварталів спортивних та іншограній підгрупок национальних збрізничих команда України до участі в ОІ, ЮОІ | 1 921,8 | 1 921,8 | 994,4 | 994,4 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 329,4 | 1 329,4 | 868,9 | 868,9 | 335,0 | 0,0 | -60,5 | 0,0 |
| Кількість засобів | 0т. | 30 | 30 | 23 | 23 | 30 | 30 | 22 | 22 | -1 | 0 | -22 | 0 | 0 |
| Кількість засобів | 0т. | 416 | 416 | 254 | 254 | 364 | 364 | 291 | 291 | 209 | 209 | -37 | 0 | -32 |
| Видатки на 1 ліцензійно-лицензійн. та т.д.: | | 4 640,0 | 4 640,0 | 3 914,6 | 3 914,6 | 4 642,9 | 4 642,9 | 4 568,4 | 4 568,4 | 4 157,5 | 4 157,5 | 653,8 | 0,0 | -110,9 |
| Проектування | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 647,0 | 1 647,0 | 1 830,0 | 1 830,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 394,5 | 1 394,5 | 233,0 | 0,0 | -485,5 | |
| Довгі або кінецькові | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 962,0 | 962,0 | 335,8 | 0,0 | -60,0 | |
| Світлина | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | -15,2 | 0,0 | 39,6 |
| Сума видатків всіх членів | 1 921,8 | 1 921,8 | 994,4 | 994,4 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 329,4 | 1 329,4 | 868,9 | 868,9 | 335,0 | 0,0 | -60,5 | 0,0 |
| ІV. Інвестиції та засоби, створюючі національні та міжнародні змагання в Україні (сертифікати, конференції, фестивалі) | | 2 165,6 | 2 165,6 | 1 751,9 | 1 751,9 | 1 999,4 | 1 999,4 | 2 176,5 | 2 176,5 | 1 252,2 | 1 252,2 | 724,6 | 0,0 | -124,3 |
| Кількість засобів | 0т. | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість засобів | 0т. | 5 240 | 5 240 | 5 509 | 5 509 | 4 819 | 4 819 | 5 982 | 5 982 | 4 140 | 4 140 | -173 | 0 | -346 |
| Видатки на 1 ліцензійно-лицензійн. та т.д.: | | 414,8 | 414,8 | 318,0 | 318,0 | 414,9 | 414,9 | 486,1 | 486,1 | 2 576 | 2 576 | 72,1 | 0,0 | 0,0 |
| Проектування | 2 190,0 | 2 190,0 | 1 22,1 | 1 22,1 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 350,2 | 350,2 | 131,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Довгі або кінецькові | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Світлина | 33,5 | 33,5 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| Сума видатків всіх членів | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| № | Направи | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | Виконання 2019 у порівнянні з попереднім роком, | | Виконання 2020 у порівнянні з попереднім роком, | |
|---|--|----------------|----------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|---|------------|---|--|
| | | одиниці вимірю | поприник | Рахунок на рік, | план | Рахунок на фікс | план | Рахунок на рік, | план | Рахунок на фікс | план | Рахунок на рік, | план | бюджетний | актуальний | | |
| | Збільшення кількості населених пунктів провадження заходів (якщо, щоє тон) із забезпеченням розвитку та позустрядай спільнотського руху в Україні в порівнянні з минулим роком | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Збільшення кількості земель освіти з проведенням заходів забезпечення розвитку та популяризації спільнотського руху в Україні в порівнянні з минулим роком | % | | | | | | | | | | | | | | | |

* прогнозний показник результативних показників - які можуть бути запроваджені з 2021 року заповнити в стобінах 2020 року

Приймає розуміння, що за ініціативи організації може бути додатковий виданими показниками, які напішуть характеризувати ефективну роботу НОК(СКУ) та в постапільному працювати в результативних постійних паспортів бюджетної програми

Обсяги планових та фактичних складових витрат державного бюджету у 2018-2021 роках витрат

| № | Найменування видатків | КЕКВ | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 рік | |
|---------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | затверджено | звіт | затверджено | звіт | затверджено | звіт | затверджено | звіт |
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ - ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
| | В т.ч. | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата праці | 2110 | 14 169,7 | 14 081,7 | 15 604,1 | 15 604,1 | 17 652,3 | 17 343,2 | 22 112,4 | |
| 1.1 | Штагіна чисельність працюючих (од.) | | 183,0 | 155,0 | 183,0 | 148,0 | 183,0 | 135,0 | 183,0 | |
| 1.2 | Середньомісячна заробітна плата (грн.) | | 6 452,5 | 7 570,8 | 7 105,7 | 8 786,1 | 8 038,4 | 10 705,7 | 10 069,4 | |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 3 117,7 | 3 059,4 | 3 432,8 | 3 423,0 | 3 883,6 | 3 833,2 | 4 864,7 | |
| 3 | Використання товарів і послуг | 2200 | 38 002,0 | 35 388,4 | 38 080,7 | 37 119,5 | 28 211,3 | 27 605,3 | 38 129,1 | |
| 3.1 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 477,7 | 1 483,7 | 1 781,3 | 1 733,2 | 1 799,9 | 1 796,1 | 1 997,6 | |
| 3.2 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 6 259,0 | 6 160,4 | 5 640,4 | 5 361,9 | 4 646,9 | 4 356,0 | 5 332,9 | |
| 3.3 | Видатки на відрядження | 2250 | 121,3 | 104,6 | 109,9 | 99,9 | 26,8 | 9,8 | 88,8 | |
| 3.4 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 460,9 | 411,3 | 512,2 | 455,3 | 449,1 | 339,9 | 448,7 | |
| 3.5 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2282 | 29 683,1 | 27 228,4 | 30 036,9 | 29 469,2 | 21 288,6 | 21 103,5 | 30 261,1 | |
| | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ - ВСЬОГО | 3000 | | | | | | | | |
| | РАЗОМ | | 55 289,4 | 52 529,5 | 57 117,6 | 56 146,6 | 49 747,2 | 48 781,7 | 65 106,2 | |