

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1**

**1. Міністерство молоді та спорту України**

**340**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері молоді та спорту</b>	18 247,9	19 582,4	23 455,2	9 163,3	
2110	Оплата праці	12 108,1	12 327,8	15 139,1		
2120	Нарахування на оплату праці	4 329,0	4 475,0	5 495,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360,9	370,4	537,0	1 347,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 044,6	1 553,7	1 320,5	5 031,2	
2250	Видатки на відрядження	71,6	121,8	300,0	225,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	329,6	421,8	642,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,9	7,0	7,0	7,2	
2800	Інші поточні видатки	3,2	32,9	13,8	68,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		272,0		2 483,5	
	<b>ВСЬОГО</b>	18 247,9	19 582,4	23 455,2	9 163,3	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою забезпечення ефективного виконання функцій Мінмолодьспорту у 2016 році додаткова потреба в коштах складає 9163,3 тис. грн.

В тому числі:

- використання товарів і послуг - 6378,7 тис.грн. (придбання бланків посвідчень, відзнак, нагородної атрибутики, малоцінних товарів - 1347,5 тис. грн.; послуги розробки прикладного програмного забезпечення, створення системи електронного документообігу ( на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади") - 2500,0 тис. грн.; послуги із забезпечення технічного захисту інформації (на виконання Закону України "Про державну таємницю", постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 180 "Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" - 124,8 тис. грн.; оплата транспортних послуг, послуг по організації селекторної наради та інших послуг - 2406,4 тис. грн.);

- видатки на відрядження - 225,6 тис. грн. (забезпечення представників Мінмолодьспорту в організації участі національної збірної команди в XXXI літніх Олімпійських іграх в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

- капітальні видатки - 2483,5 тис.грн (заміна морально та фізично застарілого комп'ютерного обладнання та оргтехніки (на виконання Закону України "Про Національну програму інформатизації") та придбання оргтехніки для впровадження системи електронного документообігу (впровадження Системи електронної взаємодії органів державної влади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363)

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>продукту</b>					
1	Кількість баз даних, забезпечених супроводом	од.	договір		
2	Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір	170,0	223,0
3	Кількість одиниць придбаной компютерної та оргтехнікиод.		звіт		209,0
4	Кількість створених електронних баз	од.	звіт		1,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	розрахунково		11 882,8
<b>якості</b>					
1	Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства комп'ютерною та оргтехнікою	відс.	звіт		86,1

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У випадку не виділення додаткових коштів неможливо буде забезпечити у 2016 році в повному обсязі ефективну роботу Мінмолодьспорту та створити належні умови для матеріально-технічного забезпечення його працівників та їх діяльності.

В наслідок недостатнього рівня матеріально-технічного забезпечення не можна очікувати та вимагати від Мінмолодьспорту якісного виконання покладених на нього завдань.

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401070</b>	<b>Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій</b>	4 295,7	12 018,1	12 018,1	10 749,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146,1	259,7	375,5	1 039,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 098,0	1 950,8	1 645,0	6 685,8	
2250	Видатки на відрядження	21,2	112,5	325,7	2 024,9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 394,5	7 880,0	8 000,0	1 000,0	
2700	Соціальне забезпечення	1 635,9	1 815,1	1 671,9		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 295,7</b>	<b>12 018,1</b>	<b>12 018,1</b>	<b>10 749,8</b>	

(тис. грн.)

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, Закону України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Указу Президента України 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді", постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України" та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №847, необхідно додаткова передбачити кошти на 2016 рік на реалізацію державної політики у молодіжній сфері, що складає - 10749,8 тис. грн. (в тому числі: централізовані заходи державної політики у молодіжній сфері - 9749,8 тис. грн.; надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям - 1000,0 тис. грн.).

Протягом останніх років в Україні досягнуто певних зрушень на краще у сфері соціального становлення молоді. Водночас існують проблеми, які вже негативно вплинули на молодь: зростає безробіття, збільшується соціальна байдужість, кількість правопорушень, соціально-небезпечних хвороб, інших факторів, що негативно впливають на рівень якості життя молоді та формування національно-патріотичної свідомості, погіршується її здоров'я, демографічна ситуація в країні. Значній частині молодих людей притаманна неповага до держави та соціальних інститутів.

Мета Міністерства полягає у формуванні молодіжної політики, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, доказовості концептуальних положень, рівності можливостей, кроссекторальному та відповідальному підході і безпосереднього залучення інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, та молоді до її реалізації.

З цією метою Міністерство планує проведення у 2016 році низки актуальних заходів для молоді (акції, тренінги, форуми, конкурси, семінари, ігри, вишколи, табори, конференції, проведення соціальних досліджень та опитувань, тощо) з метою пошуку ефективних рішень щодо вирішення актуальних проблем молоді, а саме:

- 1) відродження національно-патріотичного виховання молоді: 60 заходи, до яких планується залучити 129450 молодих людей;
- 2) популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді: 2 заходи, до яких планується залучити 30100 молодих людей;
- 3) набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (реалізація навчальної програми "Молодіжний працівник", наповнення молодіжного паспорту, тощо): 6 заходів, до яких планується залучити 890 молодих людей;
- 4) створення умов з метою працевлаштування молоді (у тому числі навчання та поширення інформації серед молоді про портал "Моя кар'єра"; залучення молоді до волонтерської діяльності та поширення інформації щодо її можливостей у цьому напрямі): 5 заходів, до яких планується залучити 32500 молодих людей;
- 5) пошуку ефективних рішень щодо забезпечення молоді житлом: 3 заходи, до яких планується залучити 750 молодих людей;
- 6) соціального становлення та підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб (з Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь): 2 заходи, до яких планується залучити 200 молодих людей.

Також з метою забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва та виконання міжурядових і міжвідомчих договорів з питань молоді Міністерство планує проведення 2 заходів, до яких планується залучити 740 молодих людей та партнерів із зарубіжних країн та міжнародних організацій, таких як ПРООН, Фонд народонаселення ООН, Рада Європи, Європейський Союзом, тощо.

Водночас, з метою залучення молоді та інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, до формування та реалізації державної молодіжної політики планується реалізацію 6 додаткових проєктів, до яких планується залучити 72150 молодих людей.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість заходів з реалізації державної молодіжної політики, в тому числі:	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	23,0	127,0
2	Кількість освітньо-виховних заходів державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	9,0	69,0

3	Кількість інформаційних заходів державної молодіжної од. політики		Календарний план заходів, творчі звіти	1,0	7,0
4	Кількість культурологічних заходів державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	9,0	33,0
5	Кількість заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	2,0	11,0
6	Кількість науково-методичних заходів державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	2,0	7,0
7	Кількість державних доповідей про становище молоді в од. Україні		Календарний план заходів, творчі звіти	1,0	
8	Витрати на підготовку доповіді про становище молоді в тис.грн. Україні		Розрахунковий показник, фінансовий звіт	75,0	
9	Прогнозна кількість проектів, які будуть підтримані конкурсною комісією	од.	Розрахунковий показник, рішення конкурсної комісії	48,0	54,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	2 350,0	18 470,0
2	Кількість учасників інформаційних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	30 000,0	92 000,0
3	Кількість учасників культурологічних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	57 080,0	255 130,0
4	Кількість учасників заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	осіб	Розрахунок, творчі звіти	400,0	2 290,0
5	Кількість учасників науково-методичних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	3 500,0	9 680,0
6	Кількість грантів Президента України для обдарованої молоді	кількість	Указ Президента України від 02.08.2000 № 945	24,0	
7	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	60,0	
8	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	9,0	10,0
9	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	21,0	24,0
10	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	11,0	12,0
11	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	6,0	7,0
12	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	1,0	1,0

13	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	68,4	77,0
14	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	387,2	435,6
15	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	87,9	98,9
16	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО	32,5	36,6
17	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО	1,2	1,3
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	315,4	300,1
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційних заходах державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	10,0	9,9
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	15,9	15,9
4	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в міжнародних заходах, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	грн.	Розрахунок	387,5	317,2
5	Середні витрати на тиражування одного примірника доповіді про становище молоді в Україні	грн.	Розрахунок	28,6	
6	Середній розмір гранту Президента України для обдарованої молоді	тис.грн.	Розрахунок	61,2	
7	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	грн.	Розрахунок	21,9	21,9
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	грн.	Розрахунок	9,4	9,4

9	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	грн.	Розрахунок	20,2	20,2
10	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	грн.	Розрахунок	28,5	28,5
11	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Розрахунок	150,0	150,0
<b>якості</b>					
1	Питома вага молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунок, творчі звіти		
2	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, творчі звіти	5,4	326,7
3	Збільшення кількості молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, творчі звіти	166,7	760,0
4	Збільшення кількості молоді, залученої до заходів, спрямованих на створення умов для самовдосконалення молоді, творчий розвиток особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, творчі звіти		180,9
5	Збільшення кількості молоді, залученої до заходів, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, творчі звіти	156,4	157,3
6	Збільшення кількості учасників, охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованими на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, у порівнянні з минулим роком	разів	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	1,1	1,2
7	Збільшення кількості учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованими на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді, у порівнянні з минулим роком	разів	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	1,1	1,2
8	Збільшення кількості учасників, які проінформовані про шкоду вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, наркотичних речовин, які візьмуть участь у реалізації проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	разів	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	1,1	1,2

9	Відсоток працевлаштованих учасників, які залучені до руху молодіжних трудових загонів, підприємництва тощо, від загальної кількості учасників, охопленої проектами громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО	39,0	39,0
10	Відсоток учасників, які візьмуть участь у заходах з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, від загальної кількості учасників, які візьмуть участь у заходах молодіжних громадських організацій	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО	0,3	0,3
11	Відсоток молоді, яка візьме участь у молодіжних заходах, спрямованих на вирішення актуальних проблем молоді, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунок, творчі звіти	0,7	2,7

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Проблема браку коштів робить неможливим залучення всіх необхідних ресурсів (в тому числі донорських коштів від міжнародних організацій) для реалізації молодіжних проектів та заходів, як того потребує масштабність соціальних проблем. І це може призвести до невиправних результатів у майбутньому. Можуть бути скасовані численні соціальні, освітні, наукові, культурні програми; молодь не отримає належного доступу до інформації; громадських заходів, що призведе до занепаду інтелектуального розвитку молоді. Це в свою чергу робить неможливим повноцінно проводити роботу з молоддю, що призведе до негативного соціального напруження у молодіжному середовищі. Адже економлячи на молоді можна позбавити Україну майбутнього, а отже майбутнього цілих прийдешніх поколінь.

Не виділення коштів із загального фонду на 2016 рік спричинить: подальше погіршення ситуації в країні, зокрема щодо формування громадянської активності та світоглядно-ціннісної орієнтації молоді; збільшення кількості молоді, яка від'їжджає за кордон; зменшення кількості дітей та молоді, залучених до програм всеукраїнських молодіжних та дитячих організацій; зменшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотиків; зменшення частки молоді, які будуть залучені до програм та заходів з надання правової допомоги та просвіти; зменшення кількості молоді, яким буде надано допомогу у розв'язанні соціальних проблем (із категорії молоді що перебувають у складних життєвих ситуаціях); зменшення кількості молоді, що візьме участь у програмах та заходах, спрямованих на працевлаштування молоді.

Виділення належного фінансування дасть можливість ефективного розвитку української молоді: збільшити кількість інформаційно-просвітницьких матеріалів; збільшити кількість програм та заходів для молоді; збільшити кількість молоді, залученої до формування та реалізації молодіжної політики; забезпечити утвердження української громадянської ідентичності та національно-патріотичної свідомості молодого покоління; створити ефективну систему національно-патріотичного виховання молоді; збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя; забезпечити підготовку представників з числа державних службовців молодіжної сфери та представників громадських молодіжних організацій; забезпечити формування підприємницьких навичок молоді; забезпечити надання підтримки у працевлаштуванні молоді та сприяти створенню для неї нових робочих місць; забезпечити залучення молоді до волонтерства, як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості; активізувати правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності; забезпечити інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні структури; збільшити чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів Євросоюзу та інших зарубіжних країн; залучити донорські кошти від міжнародних організацій для подальшої ефективної реалізації державної молодіжної політики.

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401110	Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація	112 995,4	185 893,4	192 896,5	20 161,0	

(тис. грн.)

2110	Оплата праці	23 049,0	23 049,0	28 049,1	
2120	Нарахування на оплату праці	3 880,0	3 944,7	4 794,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 210,4	7 491,3	7 811,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 209,7	5 229,2	4 159,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 981,8	36 826,9	44 031,3	
2250	Видатки на відрядження	19 714,1	54 934,3	48 926,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54,1	68,3	85,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 696,9			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 688,3	8 385,6	9 090,9	
2700	Соціальне забезпечення	35 442,3	45 949,1	45 949,1	
2800	Інші поточні видатки	68,8	15,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				7 046,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				13 114,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>112 995,4</b>	<b>185 893,4</b>	<b>192 896,5</b>	<b>20 161,0</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За даною бюджетною програмою існує потреба в додаткових коштах в сумі 20 161,0 тис. грн. на придбання обладнання довгострокового використання, а саме:

- придбання оргтехніки для організації роботи працівників Укрцентру "Інваспорт" - 96,3 тис. грн. (13 од.): комп'ютери (6 од.); монітор (4 од.); принтер струменевий кольоровий (1 од.); принтер лазерний (1 од.); багатофункціональний пристрій (1 од.);

- придбання обладнання для облаштування та забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру - 13 032,6 тис. грн. (в цілому 64 од., в тому числі спортивне обладнання - 23 од.). Обладнання необхідне для проведення підготовки національних збірних команд спортсменів-інвалідів та проведення реабілітаційних заходів людей з інвалідністю, особливо з наслідками ДЦП, порушеннями опорно-рухового апарату та з ампутацією кінцівок;

- придбання оргтехніки для організації роботи Національного комітету спорту інвалідів - 82,0 тис. грн. (4 од.): комп'ютер (1 од.); принтер струменевий кольоровий (1 од.); джерело безперебійного живлення (для сервера та мережевого обладнання) (1 од.); накопичувач інформації (1 од.);

- придбання обладнання для підготовки національних збірних команд спортсменів-інвалідів - 6 950,1 тис. гривень (163 од.). для забезпечення проведення навчально-тренувальної підготовки паралімпійських збірних команд та їх участі у відбіркових та ліцензійних змаганнях міжнародного рівня до XV літніх Паралімпійських ігор 2016 року (зокрема таких видів спорту як плавання, стрільба з лука, фехтування, легка атлетика, академічне веслування, параканое).

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

продукту



1	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримають щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	460,0
2	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	од.	перелік	13,0
3	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	перелік	4,0
4	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік	64,0
5	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік	163,0
<b>ефективності</b>				
1	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	розрахунковий	7 435,4
2	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунок	7 407,7
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для НКСІУ	грн.	розрахунок	42 638,7
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	20 500,0
5	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	203 634,4

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів обладнання довгострокового використання призведе до неможливості забезпечення належної підготовки спортсменів-інвалідів національних збірних команд України та як наслідок неможливість успішного виступу українських спортсменів на міжнародних змаганнях та головним чином на XV літніх Паралімпійських іграх у Бразилії.

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401120</b>	<b>Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх</b>	46 210,1	18 299,3	18 299,3	165 622,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 148,8	551,4	75,3	11 145,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	132,4	102,7	3 653,7	2 679,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 896,4	1 827,4	13 795,8	11 772,8	
2250	Видатки на відрядження	3 053,0	5 030,3	774,5	24 794,1	
2700	Соціальне забезпечення	39 968,8	10 785,3		115 230,0	
2800	Інші поточні видатки	10,7	2,2			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>46 210,1</b>	<b>18 299,3</b>	<b>18 299,3</b>	<b>165 622,4</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба у коштах на 2016 рік для забезпечення якісної підготовки і участі національних збірних команд у XV літніх Паралімпійських іграх в м. Ріо-Де-Жанейро (Бразилія), - 183 921,7 тис. грн. (нові видатки-кошти у 2015 році на вказану мету не планувались), а саме:  
 20 148,5 тис. грн. - проведення 47 навчально-тренувальних передпаралімпійських зборів;  
 10 626,0 тис. грн. - придбання 43 914 од. спеціального інвентарю, 1 734 од. парадної форми, 4 238 од. спеціальної змагальної форми;  
 34 917,2 тис. грн. - забезпечення перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки);  
 3 000,0 тис. грн. - інформаційне висвітлення ходу підготовки, проводів, зустрічі та участі національної збірної команди в XV літніх Паралімпійських іграх;  
 115 230,0 тис. грн. - виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам та призерам XV літніх Паралімпійських ігор, а також їх тренерам (Прогноз - 36 золотих, 50 срібних та 54 бронзових медалі. Розмір винагород за I м - .800 тис.грн., II м -550 тис.грн., III м - 380 тис.грн.).  
 Планується, що на XV літніх Паралімпійських іграх Україна буде представлена 207 спортсменами (прогнозний кількісний склад національної збірної команди: 207 спортсменів, 72 тренери та 10 членів штабу паралімпійської підготовки).

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської(паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	83,0	115,0
2	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план		15,0
3	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок		3,0
4	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок		140,0
5	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на (літніх) зимових Паралімпійських, Дефлімпійських іграх	од.	розрахунок		168,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	24 176,0	36 091,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план		2 014,0
3	Кількість днів роботи штабу дефлімпійської(паралімпійської) підготовки	од.	календарний план		21,0
4	Кількість виготовлених та розміщених телефільмів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок		2,0

5	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів про од- хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх		розрахунок	59,0
6	Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	12,0
7	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	43 914,0
8	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	4 527,0

#### ефективності

1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	розрахунковий	756,9
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	5 527,2
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	93 209,7
4	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, здобуті на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	548 714,3
5	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	228 630,9
6	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	42 457,1
7	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеоролика про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	39 491,5
8	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного телефільму про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	155 000,0
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	30 000,0
10	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	71,0
11	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	1 254,3

#### якості

1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	33,0
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	розрахунок	33,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	розрахунок	37,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки	відс.	розрахунковий	70,0

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів унеможливує проведення належної підготовки та забезпечення участі національних збірних команд у XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в м. Ріо-Де-Жанейро (Бразилія).

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Фінансування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401220</b>	<b>Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту</b>	428 714,2	687 091,0	752 979,6	409 231,9	
2110	Оплата праці	99 642,6	99 649,2	158 073,7	1 774,8	
2120	Нарахування на оплату праці	36 256,4	36 193,2	57 411,3	653,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 324,6	27 905,3	24 933,7	37 071,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 881,6	5 691,1	4 804,9	6 493,6	
2230	Продукти харчування	812,6	812,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 672,8	171 504,9	131 836,1	173 752,5	
2250	Видатки на відрядження	105 903,2	230 828,2	280 524,4	98 796,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	886,9	1 513,4	8 330,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,2	60,0	60,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 310,2	3 000,0	3 000,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 222,3	2 200,0	2 496,8		
2700	Соціальне забезпечення	86 426,1	77 772,5	81 337,7		
2800	Інші поточні видатки	350,7	159,7	171,0	5 817,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 537,7		52 659,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 263,8		32 213,4	
	<b>ВСЬОГО</b>	428 714,2	687 091,0	752 979,6	409 231,9	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба в коштах за програмою 3401220 становить 409231,9 тис.грн., з яких:

1. Створення та забезпечення діяльності 2-х Державних центрів олімпійської підготовки зі стрибків у воду та гімнастики художньої - 24 571,4 тис. грн. (підстава: Закон України "Про фізичну культуру і спорт", постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки", Рішення Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсиадах, чемпіонатах світу та Європи від 26 травня 2015 р. під головуванням Прем'єр-міністра України А. П. Яценюка), зокрема:
  - 15 702,4 тис. грн. - ЦОП зі стрибків у воду (28 штатних працівників, 70 спортсменів), в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями- 1360,2 тис. грн.; навчально-тренувальна робота - 13 763,9 тис. грн. (12 навчально-тренувальних зборів, участь у 5 змаганнях), придбання спортивного одягу, взуття та малоцінного спортивного інвентарю - 553,4 тис. грн., придбання обладнання довгострокового використання - 24,5 тис. гривень.;
  - 8 869,0 тис. грн. - ЦОП з гімнастики художньої (20 штатних працівників, 30 спортсменів), в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями - 1 067,8 тис. грн., навчально-тренувальна робота - 4 254,5 тис. грн. (19 навчально-тренувальних зборів, участь у 3 змаганнях), придбання спортивного одягу, взуття та малоцінного спортивного інвентарю - 886,1 тис. грн., придбання обладнання довгострокового використання - 2 415,1 тис. грн., інші господарські витрати - 245,9 тис. гривень.
2. Підготовка спортсменів вищих категорій ЦОП з біатлону-4 848,7 тис.грн., з них 3 767,0 тис. грн на проведення 4 навчально-тренувальних зборів за кордоном та 1 081,6 тис. грн.. на проведення 8 зборів в Україні. Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту - 32 213,4 тис. грн., з них :
  - 25 050,3 тис. грн. - на капітальний ремонт баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме: Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" - 4 310,1 тис. грн. (капітальний ремонт спортивного майданчика, правої частини західної трибуни (з утепленням надземної частини фасаду) та котельні), Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" - 20 740,2 тис. грн. (капітальний ремонт навчально-спортивного комплексу, їдальні та котельні);
  - 7 163,1 тис. грн. - на придбання спортивного обладнання для баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме: для Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" - 671,1 тис. грн. (спортивне обладнання для підготовки спортсменів національних збірних команд у кількості 4 одиниць), Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" - 2 392 тис. грн. (спортивне обладнання для підготовки спортсменів національних збірних команд у кількості 15 одиниць), Державного підприємства "ЦУТБ "Льодовий стадіон" - 4 100 тис. грн.(твердопаливний котел - 2 шт.).
4. Придбання спортивного обладнання довгострокового використання - 50 219,5 тис. грн. (1211 одиниць спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення якісної підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту).
5. Придбання форми спеціального призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування Потреба у бюджетних коштах для придбання зазначеного обладнання, форми та інвентарю становить 37 089,2 тис. грн., в тому числі:
  - 23 600,7 тис. грн. на придбання 12 782 одиниці форми для забезпечення належної підготовки спортсменів національних збірних команд України з 40 видів спорту (для підготовки та участі у змаганнях міжнародного рівня);
  - 6 438,2 тис. грн. на придбання 156 988 одиниць малоцінного спортивного інвентарю індивідуального;
  - 7 050,3 тис. грн. - видатки необхідні для придбання обладнання та інвентарю за кордоном (розмитнення та доставка).
6. На організацію, проведення та забезпечення участі українських спортсменів у спортивних заходах з олімпійських, неолімпійських видів спорту та представників окремих галузей та окремих верств населення - 260 289,7 тис. грн., а саме:
  - 68 225,4 тис. грн. на забезпечення участі українських спортсменів у змаганнях спортивних заходах за кордоном у зв'язку із зростанням обмінного курсу валют та додаткових 16 навчально-тренувальних зборах за кордоном та 52 міжнародних змагання;
  - 47 605,2 тис. грн. - на організацію та проведення 64 всеукраїнських змагань;
  - 110 376,6 тис. грн. - на організація та проведення 43 навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України;
  - 34 082,5 тис. грн. - на організацію та проведення 9 міжнародних змагань, що проводяться на території України.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	451,0	483,0
2	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	14,0	19,0
3	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	446,0	498,0
4	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	794,0	833,0
5	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	196,0	202,0
6	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	140,0	167,0
7	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	2,0	6,0
8	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	64,0	70,0

9	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	5,0	15,0
10	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	42,0	47,0
11	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	13,0	
12	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	10,0	18,0
13	Кількість проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	11,0	15,0
14	в т. ч. кількість баз, які отримують фінансову підтримку од. на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік) менші за їх видатки		розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	2,0	
15	в т. ч. кількість баз, які отримують капітальні видатки од.		розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України		3,0
16	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		25 050,3
17	Кошторисна вартість будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	титул будови		
18	Кошторисна вартість розробки передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності, замовлених у поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		
19	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України		7 163,1

20	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у чол. воду		списковий склад		70,0
21	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з гімнастики чол. художньої		списковий склад		30,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Мінмолодьспорту	58,0	157 046,0
2	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом		1 211,0
3	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	1 242 347,0	1 388 585,0
4	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	23 638,0	32 996,0
5	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	60 111,0	72 132,0
6	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	355 721,0	388 974,0
7	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	49 838,0	52 839,0
8	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	237 724,0	245 000,0
9	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	868,0	1 448,0



10	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	36 964,0	46 664,0
11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з од. неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	34 082,0	40 572,0
12	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з од. неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	1 520,0	2 341,0
13	Кількість людино-днів проведення спортивних змагань од. загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	52 660,0	86 133,0
14	Кількість людино-днів участі у міжнародних змагань од. серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2 721,0	
15	Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2 278,0	4 150,0
16	Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2 415,0	3 671,0
17	Обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	розрахунок	1 004 949,0	
18	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		6 666,0
19	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які побудовано у поточному році	кв. м.	титул будови, акти виконаних робіт		
20	Кількість передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності у поточному році	од.	розподіл видатків, затверджений Мінмолодьспортом, акти виконаних робіт		

21	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	розподіл видатків, затверджений Мінмолодьспортом		21,0
22	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття од. спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту		Перелік, затверджений Мінмолодьспортом		12 782,0
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	2 262,1	41,6
2	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок		47 291,2
3	Середні витрати на проведення 1 людини-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	21,3	51,6
4	Середні витрати на проведення 1 людини-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	1 913,5	2 398,6
5	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	2 875,0	
6	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	166,4	433,6
7	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, за кордоном	грн.	розрахунок	1 168,5	1 543,2
8	Середні витрати на проведення 1 людини-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	17,4	21,8
9	Середні витрати на проведення 1 людини-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунковий	290,4	
10	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	822,3	854,3
11	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на території України	грн.	розрахунок	139,5	
12	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	167,7	316,3
13	Середні витрати на проведення 1 людини-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	розрахунок	20,5	26,6
14	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	грн.	розрахунок	117,8	266,4

15	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного грн. складу ЦОП	грн.	розрахунок	152 282,0	189 981,3
16	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП	грн.	розрахунок	96 411,1	151 067,9
17	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок	577,9	
18	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	розрахунок	2 996,4	2 997,4
19	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунковий	1 500 000,0	
20	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності у поточному році	грн.	розрахунок		3 757,2
21	Середня вартість будівництва 1 м. кв. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності у поточному році	грн.	розрахунок		
22	Середня вартість розробки однієї передпроектної та проектної роботи, проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності у поточному році	грн.	розрахунок		
23	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового користування для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	розрахунок		341 100,0
24	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок		224 320,0
25	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП з гімнастики художньої	грн.	розрахунок		295 600,0
26	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття спеціального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок		1 846,4
<b>якості</b>					
1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	317,0	485,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	247,0	416,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	66,0	111,0
4	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	750,0	800,0
5	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	150,0	160,0
6	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	2 597,0	3 226,0
7	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	8,0	

8	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	протоколи змагань	35,0	77,0
9	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, технічний стан яких поліпшено	од.	розрахунок		3,0
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато у поточному році, на кінець року	відс.	акти виконаних робіт		100,0
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато в минулі роки, на кінець року	відс.	акти виконаних робіт		
12	Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато в минулі роки, на кінець року	відс.	акти виконаних робіт		
13	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато у попередні періоди, на кінець року	відс.	акти виконаних робіт		
14	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато у поточному році, на кінець року	грн.	розрахунок		
15	Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань		5,0
16	Кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протокол змагань		3,0

## Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів на приведення в належний стан матеріально-технічної бази спорту ускладнює проведення навчально-тренувального процесу та спонукає до проведення навчально-тренувальних зборів за кордоном. Залучення меншої кількості населення до занять фізичною культурою і спортом.

У разі незадоволення додаткової потреби у коштах для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України з олімпійських видів спорту до участі у змаганнях різного рівня, а саме для закупівлі обладнання довгострокового використання, форми спеціального призначення, інвентарю індивідуального користування постане загроза неякісної підготовки українських спортсменів, погіршення результатів їх виступів на міжнародних змаганнях.

У разі незадоволення додаткової потреби у коштах для організації та проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту скоротиться їх кількість, а саме: всеукраїнських змагань - на 59, змагань міжнародного рівня, що проводяться за кордоном - 52, змагань міжнародного рівня в Україні - 9, нтз на території України - 45 нтз, що проводяться за кордоном - 16, спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном - 5.

Неможливість сплатити всі видатки у повному обсязі (на проїзд, оренду спортивних споруд, проживання, харчування спортсменів) перешкоджатиме їх участі у міжнародних змаганнях, а також призведе до відміни всеукраїнських та міжнародних змагань, запланованих до проведення в Україні, що негативно відобразиться на результатах виступів українських спортсменів та несприятиме підвищенню рейтингу України на міжнародній спортивній арені.

У разі невиділення додаткової потреби у коштах "Державному центру олімпійської підготовки з біатлону" постане загроза неякісної підготовки спортсменів, погіршення результатів їх виступів на міжнародних змаганнях.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401280</b>	<b>Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування</b>	22 957,9	31 845,7	50 728,9	435,3	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 957,9	31 845,7	46 728,9	435,3	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			4 000,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>22 957,9</b>	<b>31 845,7</b>	<b>50 728,9</b>	<b>435,3</b>	

### Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За бюджетною програмою існує додаткова потреба в коштах в сумі 435,3 тис. грн. на підготовку спортсменів вищих категорій та залучення широких верств населення до фізичної культури і спорту шляхом проведення відповідних спортивних заходів, а саме:

потреба в додаткових коштах в сумі на 135,3 тис. грн. на проведення навчально-тренувальної роботи ЦШВСМ ФСТ "Спартак". За рахунок додаткових коштів можливо провести для спортсменів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" додатково 10 навчально-тренувальних зборів з підготовки до участі у Кубках та Чемпіонатах України. За рахунок затвердженої граничної межі коштів державного бюджету у проекті на 2016 рік можливо провести 85 навчально-тренувальних зборів при потребі 95 та кількість їх учасників складає 241 спортсмен при потребі 316 спортсменів. Додаткові кошти допоможуть підготуватися до участі у змаганнях 75 спортсменам, результати виступів яких вплинуть на відбір до збірних команд України.

потреба в додаткових коштах в сумі 300,0 тис. грн. на проведення ФСТ "Спартак" масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів середі різних верств населення, всеукраїнських спортивних змагань. Додаткові кошти дадуть можливість провести 10 спортивно-масових заходів, з яких 8 змагань з різних видів спорту за програмою "Всеукраїнська спартакіада серед дітей і підлітків "Юний спартаківець" та 2 турніри всеукраїнського значення серед колективів фізкультури. У даних змаганнях може прийняти участь 1818 чоловік, серед них дітей шкільного віку 1522 чол.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	112,0	122,0
2	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак"	10,0	22,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", розрахунок	4 247,0	5 572,0
2	Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна"	од.	календарний план заходів ФСТ "Спартак" і "Україна", розрахунок	13 971,0	21 572,0
<b>ефективності</b>					
1	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахунок	102,1	102,1
2	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна"	грн.	розрахунок	22,7	28,6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401320</b>	<b>Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх</b>	26 205,5	60 332,4	60 332,4	197 110,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270,6	1 656,0	878,6		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223,5	912,3	2 606,6	920,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 413,8	8 953,5	22 141,5	3 639,1	
2250	Видатки на відрядження	1 403,0	18 940,3	29 947,8	6 210,6	

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 026,1	24 969,3	4 667,9	41 920,8
2700	Соціальне забезпечення	10 866,0	4 900,0	90,0	144 419,3
2800	Інші поточні видатки	2,5	1,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>26 205,5</b>	<b>60 332,4</b>	<b>60 332,4</b>	<b>197 110,4</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в коштах на 2016 рік для якісної підготовки і участі національних збірних команд з олімпійських видів спорту у XXXI літніх Олімпійських іграх в м. Ріо-Де-Жанейро (Бразилія)- 197 110,4 тис.грн., з яких: (нові видатки-кошти у 2015 році на вказану мету не планувались) :  
10 770,3 тис. грн. - проведення 11 навчально-тренувальних передолімпійських зборів;  
10229,2 тис. грн. - придбання 158 047 од. спеціального інвентарю, 2 320 од. парадної форми та 1 335 од. спеціальної змагальної форми;  
27691,6 тис. грн. - з забезпечення перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки (переліт, проживання, добові, транспортні послуги тощо);  
2 000,0 тис. грн. - інформаційне висвітлення ходу підготовки, проводів, зустрічі та участі національної збірної команди в XXXI літніх Олімпійських іграх;  
144 419,3 -тис. грн. на виплату грошових винагород спортсменам-чемпіонам та призерам XXXI літніх Олімпійських ігор і їх тренерам (прогнозна кількість медалей - 5 золотих, 5 срібних та 16 бронзових медалей, з яких 2 золоті, 2 срібні та 5 бронзових в командних номерах програми, орієнтовно 102 отримувача винагороду, розмір яких за I міс. -125 тис.\$ , II - 80 тис. \$, за III - 55 тис.\$ ;  
На XXXI літніх Олімпійських іграх Україна буде представлена 260 спортсменами, які візьмуть участь у змаганнях з 22 видів спорту (прогнозний кількісний склад національної збірної команди: 260 спортсменів, 160 тренерів та 16 членів штабу олімпійської підготовки).

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	450,0	
2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	436,0	
3	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	260,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	160,0	
5	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	16,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	39,0	50,0
7	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	розрахунок		3,0

8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходи підготовки та участі національної збірної команди України у I Європейських іграх	од.	розрахунок		
<b>продукту</b>					
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	13 504,0	17 256,0
2	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на днів XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх		Наказ Мінмолодьспорту		17,0
3	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту		158 047,0
4	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту		1 335,0
5	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту		2 320,0
6	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	розрахунок		1 582,0
7	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	розрахунок		51,0
8	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	розрахунок		204,0
9	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	9,0	
10	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок		
11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок		
12	Кількість днів роботи штабу на I Європейських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту		



13	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у I Європейських іграх	од.	розрахунок	
14	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських іграх	од.	розрахунок	
15	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських іграх	од.	розрахунок	
<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	67 696,0
2	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор	грн.	розрахунок	74 076,5
3	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	1 264,2
4	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	2 528,1
5	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	18,9
6	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	1 661,3
7	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	1 717 715,7
8	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	278 508,6
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	

11	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на I Європейських іграх	грн.	розрахунок	
12	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу загрн. місцем проведення I Європейських ігор		розрахунок	
13	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх	грн.	розрахунок	
14	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських іграх	грн.	розрахунок	
15	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у I Європейських іграх	грн.	розрахунок	
<b>якості</b>				
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	5,0
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	5,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	16,0
4	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування для участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів унеможливує проведення належної підготовки та участь національних збірних команд у XXXI літніх Олімпійських іграх 2016 року в м. Ріо-Де-Жанейро (Бразилія).

<b>ВСЬОГО:</b>	659 626,7	1 015 062,3	1 110 710,0	812 474,1
----------------	-----------	-------------	-------------	-----------