

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство молоді та спорту України

340

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

3401010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах національно-патріотичного виховання і фізичної культури та спорту.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Формування державної політики з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури та спорту.
2. Здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури та спорту

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 11 березня 2011 р. № 3166 "Про центральні органи виконавчої влади";
 постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України";
 постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
 постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	20 286,2	X	20 286,2	21 346,2	X	21 346,2	41 788,2	X	41 788,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7,1	7,1	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	34,3	34,3	X			X		
	ВСЬОГО	20 286,2	41,4	20 327,6	21 346,2		21 346,2	41 788,2		41 788,2
	Разом надходжень	20 286,2	41,4	20 327,6	21 346,2		21 346,2	41 788,2		41 788,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	35 617,7		35 617,7	47 613,1		47 613,1
2120	Нарахування на оплату праці	7 835,9		7 835,9	10 474,9		10 474,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350,9		350,9	350,9		350,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 391,1		1 391,1	1 391,1		1 391,1
2250	Видатки на відрядження	340,1		340,1	340,1		340,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	761,2		761,2	801,2		801,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0		12,0	12,0		12,0
2800	Інші поточні видатки	84,2		84,2	84,2		84,2
ВСЬОГО		46 393,1		46 393,1	61 067,5		61 067,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері молоді та спорту	19 102,5	41,4	19 143,9	21 231,5		21 231,5	41 704,0		41 704,0
2	Заходи з інформатизації	379,6		379,6	29,8		29,8			
3	Сплата судового збору				84,9		84,9	84,2		84,2
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	804,1		804,1						
ВСЬОГО		20 286,2	41,4	20 327,6	21 346,2		21 346,2	41 788,2		41 788,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Сплата судового збору	84,2		84,2	84,2		84,2
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері молоді та спорту	46 308,9		46 308,9	60 983,3		60 983,3
2	Заходи з інформатизації						
ВСЬОГО		46 393,1		46 393,1	61 067,5		61 067,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість підвідомчих підприємств та установ	од.	розпорядження КМУ від 23.10.2013 №902-р	30,0		30,0		30,0	
2	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір оренди від 28.07.2005 № 2010	1 707,8		1 707,8		1 707,8	
3	Кількість службових відряджень працівників	од.	накази про відрядження	115,0		99,0		88,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	192,0		192,0		192,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1,0		1,0		1,0	
продукту									
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	93,0		37,0		86,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо)	од.	АС "Мегаполіс"	36 940,0		40 000,0		45 000,0	
3	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (системні блоки, монітори, принтери)	осіб	договір, акти	18,0		10,0			
4	Кількість одиниць придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір	157,0					
5	Кількість баз даних забезпечених супроводом	од.	договір	7,0					
7	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	накази про присвоєння спортивних звань			2 300,0		2 350,0	
8	Кількість поданих позовів	од.	внутрішній облік			60,0		50,0	
9	Кількість проведених заходів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани проведених заходів			181,0		144,0	
10	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план			2 865,0		2 182,0	

11	Кількість міжнародних урядових угод, виконання яких забезпечуються Мінмолодьспортом (гендерно-орієнтоване бюджетування)	од.	угода		1,0	1,0
12	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішній облік		24,0	25,0
ефективності						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо) на 1 працівника	од.	внутрішній облік	249,6	208,0	234,0
2	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	внутрішній облік	551,5	814,2	922,2
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішній облік		1 415,0	1 684,0
4	Середня вартість забезпечення супроводом однієї бази даних	грн.	розрахунково	20 828,6		
4	Середня вартість одиниці комп'ютерної та оргтехніки (системні блоки, монітори, принтери)	грн.	внутрішній облік	9 058,1	2 980,0	
5	Середня вартість одиниці ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	329,7		
якості						
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	АС "Мегаполіс"	94,8	100,0	100,0
2	Рівень врахування рекомендацій, що були надані під час проведення аудитів діяльності підприємств та установ	відс.	внутрішній облік		100,0	100,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Мінмолодьспорту	відс.	внутрішній облік		100,0	100,0
4	Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства комп'ютерною технікою	відс.	внутрішній облік	69,9	71,2	71,2
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	відс.	звіт	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість підвідомчих підприємств та установ	од.	розпорядження КМУ від 23.10.2013 №902-р, наказ Мінмолодьспорту	30,0	0,0	30,0	
2	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір оренди від 28.07.2005 № 2010 (зі змінами)	1707,8	0,0	1 707,8	
3	Кількість службових відряджень працівників	од.	накази про відрядження	88,0	0,0	88,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	192,0	0,0	192,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1,0	0,0	1,0	
продукту							
1	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	86,0	0,0	86,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо)	од.	АС "Мегаполіс"	45000,0	0,0	45 000,0	
4	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	осіб	накази про присвоєння спортивних звань	2400,0	0,0	2 450,0	
7	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	договір, акти	0,0	0,0		
8	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план	2234,0	0,0	2 234,0	
9	Кількість міжнародних урядових угод, виконання яких забезпечуються Мінмолодьспортом (гендерно-орієнтоване бюджетування)	од.	угода	1,0	0,0	1,0	
10	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішній облік	25,0	0,0	25,0	
11	Кількість проведених заходів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани заходів	144,0	0,0	144,0	
ефективності							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо) на 1 працівника	од.	внутрішній облік	234,0	0,0	234,0	
2	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	внутрішній облік	922,2	0,0	922,2	
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішній облік	250,0	0,0	250,0	
4	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішній облік	0,0	0,0		
якості							
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	АС "Контроль"	100,0	0,0	100,0	
3	Частка справ, за якими прийнято рішень на користь Мінмолодьспорту	відс.	внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
4	Рівень врахування рекомендацій, що були надані під час проведення аудитів діяльності підприємств та установ	відс.	внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
5	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	внутрішній облік	0,0	0,0		

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

В 2015 році Мінмолодьспорт забезпечував формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, зокрема було забезпечено підготовку та участь українських спортсменів у I Європейських іграх (м. Баку), забезпечено підготовку до участі в II зимові Юнацьких Олімпійських іграх в м. Ліліхамер (Норвегія), у XVIII зимових Дефлімпійських іграх, реалізовано 23 заходи державної політики у молодіжній сфері та 2337 спортивних заходів, надано підтримку всеукраїнським молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію 42 молодіжних проєктів. В 2015 році Мінмолодьспорт з метою підвищення автономії національних спортивних федерацій розпочато державний експеримент, до якого долучилися наступні федерації: баскетболу, важкої та легкої атлетики, стрибків у воду. Також Міністерство приєдналося до реалізації міжнародної угоди з гендерно-орієнтованого бюджетування (ГОБ), посилено роботу щодо міжнародного співробітництва у молодіжній та спортивній сферах, збільшено кількість розроблених та схвалених нормативно-правових актів.

В 2016 році Мінмолодьспорт продовжує формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, в тому числі що стосується реформування у зазначених сферах. Так, в першу чергу важливим завданням є забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України в XXII літніх Олімпійських іграх та XV літніх Паралімпійських іграх м. Ріо-де Жанейро (Бразилія) та II зимових Юнацьких Олімпійських іграх в м. Ліліхамер (Норвегія). Крім цього, в 2016 році продовжується робота щодо проведення експерименту з метою підвищення автономії національних спортивних федерацій до якого планується залучити ще дві спортивні федерації, заплановано реалізувати 51 захід державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання молоді, 2865 спортивних заходів, надати підтримку молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію проєктів, поглиблення міжнародної інтеграції, зокрема підготовка та опрацювання 24 міжнародних угод про співробітництво у відповідних сферах.

В 2017-2019 роках Мінмолодьспорт продовжуватиме виконання функцій центрального органу виконавчої влади з формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно патріотичного виховання, в тому числі щодо проведення відповідних заходів, підготовки нормативно-правової бази та забезпечення міжнародного співробітництва. Також особлива увага буде зосереджена в 2017 році на забезпеченні участі національних збірних команд України у X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту в м. Вроцлав (Польща) та у XXVII літніх Дефлімпійських іграх в м. Самсун (Турція), підготовка до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх XII зимових Паралімпійських іграх 2018 року м. Пхьончхан (Республіка Корея).

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		12 869,1						12 869,1
2120	Нарахування на оплату праці		4 603,9						4 603,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		459,5	196,4		-196,4			459,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 523,9	513,0		-513,0			1 523,9
2250	Видатки на відрядження		167,2	1,8		-1,8			167,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		381,9						381,9
2800	Інші поточні видатки		9,9	0,1		-0,1			9,9

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	270,8	271,9	-271,9	270,8
ВСЬОГО		20286,2	983,2	-983,2	20286,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	15 184,9				15 184,9	31 884,0				31 884,0
2120	Нарахування на оплату праці	3 340,7				3 340,7	7 014,4				7 014,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365,1				365,1	350,5				350,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 381,2				1 381,2	1 391,5				1 391,5
2250	Видатки на відрядження	340,0				340,0	340,1				340,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	642,3				642,3	711,5				711,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,0				7,0	12,0				12,0
2800	Інші поточні видатки	85,0				85,0	84,2				84,2
ВСЬОГО		21 346,2				21 346,2	41 788,2				41 788,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці		4 603,9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	459,5	0,0	14,6		0,0 попередня оплата періодичних видань	закрита, згідно актів про надання товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	1 523,9			0,0		
ВСЬОГО		0,0	6 587,3	0,0	14,6	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади"	пункт 4	2 774,4		2 774,4	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
2	Закон України "Про державну таємницю", постанова 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"		290,6		290,6	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
3	постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України"	пункти 3-5	6 584,0	2 889,8	3 694,2	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
4	Закон України "Про державну службу"	статті 50-55	58 574,6	38 898,4	19 676,2	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
5	Закон України "Про національну програму інформатизації"	статті 6, 24	5 417,4		5 417,4	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
ВСЬОГО			73 641,0	41 788,2	31 852,8	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра

(підпис)

І.Є. Гоцул

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту	3401040
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення високоефективного провадження наукової діяльності в наукових установах, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту.
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Виконання наукових і науково-технічних проектів науково-дослідними установами

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Закон України від 11.07.2001 № 2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";
Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII "Про науково-технічну інформацію";
Указ Президента України від 16.05.2008 № 444/2008 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494 "Про затвердження порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи";
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 830 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

<small>(тис. грн.)</small>										
Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	4 014,7	X	4 014,7	4 362,8	X	4 362,8	5 231,3	X	5 231,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 730,9	1 730,9	X	250,0	250,0	X	250,0	250,0
	ВСЬОГО	4 014,7	1 730,9	5 745,6	4 362,8	250,0	4 612,8	5 231,3	250,0	5 481,3
	Разом надходжень	4 014,7	1 730,9	5 745,6	4 362,8	250,0	4 612,8	5 231,3	250,0	5 481,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	6 360,9	X	6 360,9	7 389,6	X	7 389,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	250,0	250,0	X	250,0	250,0
	ВСЬОГО	6 360,9	250,0	6 610,9	7 389,6	250,0	7 639,6
	Разом надходжень	6 360,9	250,0	6 610,9	7 389,6	250,0	7 639,6

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 014,7	1 582,1	5 596,8	4 362,8	250,0	4 612,8	5 231,3	250,0	5 481,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		148,8	148,8						
	ВСЬОГО	4 014,7	1 730,9	5 745,6	4 362,8	250,0	4 612,8	5 231,3	250,0	5 481,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 360,9	250,0	6 610,9	7 389,6	250,0	7 639,6
	ВСЬОГО	6 360,9	250,0	6 610,9	7 389,6	250,0	7 639,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаментальні дослідження	140,0		140,0						
2	Прикладні розробки і дослідження	3 874,7	1 730,9	5 605,6	4 362,8	250,0	4 612,8	5 231,3	250,0	5 481,3
ВСЬОГО		4 014,7	1 730,9	5 745,6	4 362,8	250,0	4 612,8	5 231,3	250,0	5 481,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прикладні розробки і дослідження	6 360,9	250,0	6 610,9	7 389,6	250,0	7 639,6
ВСЬОГО		6 360,9	250,0	6 610,9	7 389,6	250,0	7 639,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість наукових установ	од.	Звітність	2,0		2,0		2,0	
2	Середньорічна штатна чисельність, всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	86,0	9,3	86,0	1,0	73,0	1,0
3	дослідники	од.	Штатний розпис	75,0	9,3	75,0	1,0	64,0	1,0
4	спеціалісти	од.	Штатний розпис	9,5		9,5		7,5	
5	робітники	од.	Штатний розпис	1,5		1,5		1,5	
6	Всього штатна чисельність станом на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	101,0	1,0				

7	Всього штатна чисельність станом на 01.07.2015	од.	Штатний розпис	86,0	1,0				
8	Всього штатна чисельність станом на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	86,0	1,0	86,0	1,0		
9	Всього штатна чисельність станом на 01.07.2016	од.	Штатний розпис			86,0	1,0		
10	Всього штатна чисельність станом на 01.01.2017	од.	Штатний розпис			86,0	1,0	73,0	1,0
11	Всього штатна чисельність станом на 01.07.2017	од.	Штатний розпис					73,0	1,0
12	Всього штатна чисельність станом на 01.01.2018	од.	Штатний розпис					73,0	1,0
продукту									
1	Кількість фундаментальних досліджень, всього	од.	Статистична звітність, форма 3	2,0					
2	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність, форма 3	2,0					
3	Кількість завершених фундаментальних досліджень, всього	од.	Статистична звітність, форма 3	2,0					
4	Кількість фундаментальних досліджень, які використані при формуванні та реалізації сімейної та молодіжної політики	од.	Статистична звітність	2,0					
5	Кількість прикладних досліджень і розробок, всього	од.	Статистична звітність, форма 3	11,0	4,0	11,0	1,0	11,0	1,0
6	Кількість прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність, форма 3	11,0	1,0	11,0	1,0	11,0	1,0
7	Кількість завершених прикладних досліджень і розробок, всього	од.	Статистична звітність, форма 3		4,0	8,0	1,0		1,0
8	Кількість завершених прикладних досліджень і розробок, результати яких впроваджено	од.	Статистична звітність		4,0	8,0	1,0		1,0
9	Кількість прикладних досліджень і розробок, які будуть завершені в наступних бюджетних періодах	од.	Статистична звітність, форма 3	11,0		3,0		11,0	
10	Кількість впроваджених прикладних досліджень і розробок у підготовку національних збірних команд України	од.	Статистична звітність		1,0		1,0		1,0
ефективності									
1	Середні витрати на 1 фундаментальне дослідження	тис.грн.	Розрахунковий	70,0					
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Розрахунковий	352,2	170,8	396,6	250,0	475,6	250,0
якості									
1	Частка фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	відс.	Статистична звітність	100,0					
2	Частка результатів фундаментальних досліджень, які будуть використані при формуванні та реалізації сімейної та молодіжної політики	відс.	Статистична звітність	100,0					
3	Частка завершених фундаментальних досліджень у поточному році	відс.	Статистична звітність	100,0					
4	Частка прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками	відс.	Статистична звітність	100,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Частка впроваджених прикладних досліджень і розробок, всього	відс.	Статистична звітність		100,0	100,0	100,0		100,0
7	Частка впроваджених прикладних досліджень і розробок у підготовку національних збірних команд України	відс.	Статистична звітність		100,0		100,0		100,0
8	Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році	відс.	Статистична звітність		100,0	72,7	100,0		100,0
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)						

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість наукових установ	од.	Звітність	2,0	0,0	2,0	
2	Середньорічна штатна чисельність, всього в т.ч.:	од.	Штатний розпис	73,0	1,0	73,0	1,0
3	дослідники	од.	Штатний розпис	64,0	1,0	64,0	1,0
4	спеціалісти	од.	Штатний розпис	7,5	0,0	7,5	
5	робітники	од.	Штатний розпис	1,5	0,0	1,5	
6	Всього штатна чисельність станом на 01.01.2018 / 01.01.2019	од.	Штатний розпис	73,0	1,0	73,0	1,0
7	Всього штатна чисельність станом на 01.07.2018 / 01.07.2019	од.	Штатний розпис	73,0	1,0	73,0	1,0
8	Всього штатна чисельність станом на 01.01.2019 / 01.01.2020	од.	Штатний розпис	73,0	1,0	73,0	1,0
продукту							
1	Кількість прикладних досліджень і розробок, всього	од.	Статистична звітність, форма 3	11,0	1,0	11,0	1,0
2	у т.ч., які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність, форма 3	11,0	1,0	11,0	1,0
3	Кількість завершених прикладних досліджень і розробок, всього	од.	Статистична звітність, форма 3	8,0	1,0	3,0	1,0
4	у т.ч., результати яких впроваджено	од.	Статистична звітність	8,0	1,0	3,0	1,0
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Розрахунковий	578,3	250,0	671,8	250,0
якості							
1	Частка прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками	відс.	Статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році	відс.	Статистична звітність	72,7	100,0	27,3	100,0
3	Частка впроваджених прикладних досліджень і розробок	відс.	Статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	2 619,4	217,2	3 328,2	43,7	4 024,8	60,6	4 934,4	67,5	5 769,7	73,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки	25,3		5,2							
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
ВСЬОГО	2 704,7	277,2	3 333,4	43,7	4 024,8	60,6	4 934,4	67,5	5 769,7	73,4

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	75,00	51,50	9,30	9,30	64,00	48,50	1,00	1,00	64,00	1,00	64,00	1,00	64,00	1,00
2	Спеціалісти	9,50	6,50			7,50	6,00			7,50		7,50		7,50	
3	Робітники	1,50	1,00			1,50	1,00			1,50		1,50		1,50	
Всього штатних одиниць		86,00	59,00	9,30	9,30	73,00	55,50	1,00	1,00	73,00	1,00	73,00	1,00	73,00	1,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

За рахунок коштів державного бюджету у 2015 році Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту (далі по тексту ДНДІ) виконано 3 науково-дослідні роботи, за результатами яких досягнуті наступні результати:

- на підставі узагальнення фундаментальних і прикладних знань з теорії спорту, передового світового досвіду, обґрунтовано актуальні напрями вдосконалення розвитку резервного спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах в Україні;
- сформовано та впроваджено в практику підготовки збірних команд України новий підхід до оцінки аеробних можливостей спортсменів, використання якого дозволяє підвищити точність визначення зон тренувальних навантажень, а також оцінити аеробні можливості спортсмена, як у лабораторних умовах, так і умовах навчально-тренувальних зборів;
- на підставі одержаних наукових даних в частині використання ергогенних факторів у практиці підготовки кваліфікованих спортсменів розширено арсенал дозволених ергогенних засобів та розроблено схему курсового застосування функціонального продукту для підвищення спеціальної працездатності та прискорення процесів відновлення.

У 2016 році, за результатами виконання 3 прикладних досліджень, ДНДІ забезпечить обґрунтування шляхів оптимізації організаційно-управлінських умов функціонування резервного спорту з фехтування в спортивних школах України, розробку та експериментальне дослідження термінових та довгострокових перебудов функціональних систем, що обмежують спеціальну працездатність кваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту з переважним проявом

витривалості та розробку нового ергогенного засобу для підвищення ефективності тренувальної і змагальної діяльності спортсменів.

Необхідність передбачення видатків на 2017 - 2019 роки обумовлена продовженням виконання науково-дослідної роботи затвердженої тематичним планом НДР на 2015 - 2019 роки, в тому числі роботи пов'язаної з розробкою Концепції розвитку резервного спорту у дитячо-юнацьких спортивних школах України у сучасних умовах, що буде слугувати цільовим орієнтиром для розробки і реалізації програмних документів у галузі розвитку резервного спорту або його окремих напрямів. Додатково, буде детально досліджено методи удосконалення системи оцінки резервних можливостей спортсменів та впровадження нових ерогенних факторів в практиці підготовки спортсменів.

В свою чергу, за рахунок використання бюджетних коштів загального фонду у 2015 році Державним інститутом сімейної та молодіжної політики (далі по тексту ДІСМП) завершено 2 фундаменальні та розроблено 8 прикладних науково-дослідних робіт. За результатами наукових досліджень підготовлено інформаційні матеріали, методичні рекомендації та навчальні програми, які зосереджені на вирішенні актуальних напрямів реалізації молодіжної політики. Результати наукових досліджень використані при підготовці: щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні за підсумками 2014 року, доповіді про стан реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми та стан дотримання Україною міжнародних домовленостей у цій сфері (за підсумками 2014 року), щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2014 року, а також інформаційних матеріалів про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року). За результатами наукових досліджень Міністерству молоді та спорту України були надано наступні пропозиції та рекомендації стосовно:

- науково-методичного забезпечення Програми національно-патріотичного виховання молоді; щодо реформування державної молодіжної політики, налагодження міжрегіональної та міжсекторальної взаємодії в молодіжній сфері;
- активного залучення молоді до розробки, реалізації та оцінки ефективності молодіжної політики;
- критеріїв якості молодіжних центрів;
- проектів національних показників молодіжної політики;
- внесення змін та доповнень до нормативно-законодавчих документів, що регулюють процедуру призначення грантів Президента України для обдарованої молоді.

Наукові розробки були використані при підготовці пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму до парламентських слухань на тему "Сімейна політика України - цілі та завдання" стосовно розробки проекту Закону України "Про молодь" та інформаційних матеріалів щодо становища молодих сімей в Україні. Загалом, за результатами наукової роботи у 2015 році було підготовлено 25 публікацій з питань молодіжної роботи та становища сім'ї.

У 2016 році ДІСМП продовжує розробку науково-дослідних тем у рамках плану робіт Інституту, зокрема продовжується робота над 8-ю науково-прикладними темами, зосередженими переважно на реформуванні та розвитку молодіжної політики. За результатами досліджень будуть розроблені практичні методики та навчальні програми для спеціалістів, які працюють з молоддю, щодо формування національно-патріотичної свідомості та розвитку громадської активності молоді, формування здорового способу життя, як механізму профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, впровадження ефективних методик неформальної освіти молоді, підготовки молодіжних працівників. Результати науково-прикладних досліджень будуть використані при розробці Щорічної державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2015 року. За результатами наукових робіт будуть розроблені пропозиції Міністерству молоді та спорту України щодо структури реалізації програми "Молодіжний працівник" та формування системи підготовки молодіжних працівників на регіональному рівні; рекомендації щодо запровадження ефективних механізмів формування національно-патріотичної свідомості української молоді на державному та регіональному рівнях; практичні рекомендації щодо запровадження ефективних механізмів підтримки молоді та молодих сімей з числа внутрішньо переміщених осіб на національному та регіональному рівнях. Розроблені Інститутом Національні показники молодіжної політики будуть запроваджені у систему державного моніторингу становища молоді в Україні та реалізації молодіжної політики. За результатами досліджень будуть підготовані пропозиції змін і доповнень до законодавчого і нормативно-правового регулювання у молодіжній сфері (зокрема пропозиції до проекту Закону "Про молодь"). Навчальні програми, розроблені за результатами досліджень, будуть запропоновані для практичного впровадження спеціалістам молодіжної сфери та молодіжним працівникам.

У продовж 2017 року планується розробка прикладних науково-теоретичних та науково-методичних досліджень ДІСМП з питань молодіжної тематики. Передбачається, що протягом цього періоду наукові розробки Інституту будуть зосереджені на 8-ми науково-прикладних дослідженнях, тематика яких визначена актуальними проблемами у молодіжній сфері: формування громадянської активності та національно-патріотичної свідомості молоді, молодіжна зайнятість, організація молодіжної роботи в умовах децентралізації. За результатами цих досліджень планується надати Міністерству молоді та спорту України пропозиції щодо впровадження практичних методик молодіжної роботи, зокрема, що стосується проведення моніторингу та оцінки ефективності програм і проектів національно-патріотичної спрямованості; забезпечення ефективного використання інтернет-простору та створення безпечного інтернет-середовища у

сфері молодіжної зайнятості; реалізації громадянської освіти української молоді; впровадження програми "Молодіжний працівник" як інструменту реалізації молодіжної політики; механізмів активізації громади на підтримку розвитку молоді та розвитку громадянської активності молоді. Впровадження розроблених методик у практику молодіжної роботи буде забезпечено розробкою методичних рекомендацій та навчальними програмами з підготовки спеціалістів до проведення цих видів діяльності.

Протягом 2018 року передбачається подальше вдосконалення науково-дослідницької спеціалізації. Протягом цього періоду увагу дослідницького колективу Інституту буде сфокусовано на продовження реалізації 8-ми науково-прикладних тем, розробку яких було розпочато у 2017 році. Основне завдання даного періоду наукової діяльності буде зосереджено на апробації та практичне впровадження у молодіжну роботу розроблених і обґрунтованих методик роботи з молоддю.

У 2019 році ДІСМП планується розширювати проблематику наукових досліджень відповідно до своєї науково-теоретичної та науково-прикладної спеціалізації. Передбачається, що протягом цього періоду розроблятимуться 8 науково-прикладних робіт, тематика яких буде спрямована на розв'язання актуальних питань розвитку молодіжної політики і обґрунтована за результатами наукових розробок попередніх років та соціологічних досліджень становища молоді та реалізації молодіжної політики. За результатами науково-пошукової роботи та науково-методичних розробок планується підготувати інформаційні матеріали, методичні рекомендації та навчальні програми, які будуть впроваджені у практичну роботу державних службовців та спеціалістів молодіжної сфери, молодіжних працівників, громадських організацій, що працюють з молоддю.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 014,7	4 014,7						4 014,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 511,1	2 362,3	-148,8		148,8	2 362,3
ВСЬОГО		4 014,7	4 014,7	2 511,1	2 362,3	-148,8		148,8	6 377,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 362,8				4 362,8	5 231,3					5 231,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 362,3					2 362,3				
ВСЬОГО		4 362,8	2 362,3			4 362,8	5 231,3	2 362,3				5 231,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 014,7	4 014,7	0,0	0,0	0,0		
ВСЬОГО		4 014,7	4 014,7	0,0	0,0	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228. КЕКВ 3210	пункт 20	2 362,3		2 362,3	Враховувати потребу в коштах, необхідних для погашення кредиторської заборгованості минулих років
ВСЬОГО			2 362,3		2 362,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Джерелом залучення додаткових коштів для Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту та Державного інституту сімейної та молодіжної політики є платні послуги, що надаються на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг які можуть надаватися бюджетними науковими установами".

Платні послуги, що надаються державними інститутами включають:

Державний науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту

- проведення наукових обстежень для визначення рівня підготовки спортсменів та надання рекомендацій щодо корекції функціонального стану;
- рецензування правил змагань, навчальних програм;
- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, з метою вирішення потреби наукових установ в професійних кадрах.

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

- проведення соціологічних досліджень, аналіз статистичних даних, підготовка інформаційно-аналітичних та навчально-методичних матеріалів, підготовка доповідей, вивчення та узагальнення практики роботи державних установ, діяльність яких спрямована на реалізацію державної молодіжної та соціальної політики;
- підготовка наукових кадрів, надання освітніх послуг, проведення наукових та науково-методичних заходів, з метою підвищення кваліфікації працівників

галузі молодіжної та соціальної політики

Основною метою надання даних платних послуг є одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців відповідних галузей, розв'язання комплексних задач у сфері спортивного, молодіжного і сімейного розвитку; впровадження і використання в Україні наукових і науково-практичних результатів.

Кошти, які планується отримати від надання платних послуг у 2016 році, будуть спрямовані на оплату послуг, наданих відповідно заключних договорів та актів виконаних робіт згідно тематики науково-дослідних робіт.

Перший заступник Міністра

(підпис)

І.Є. Гоцул

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство молоді та спорту України

340

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Методичне забезпечення у сфері спорту

3401060

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту.
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація методичного забезпечення навчального процесу в навчальних закладах у сфері фізичної культури і спорту, супроводження інформаційних баз даних дитячо-юнацьких шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту";
Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Постанова КМУ від 17.08.2002 №1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	658,3	X	658,3	693,4	X	693,4	883,0	X	883,0
	ВСЬОГО	658,3		658,3	693,4		693,4	883,0		883,0
	Разом надходжень	658,3		658,3	693,4		693,4	883,0		883,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 067,2	X	1 067,2	1 235,0	X	1 235,0

ВСЬОГО	1 067,2	1 067,2	1 235,0	1 235,0
Разом надходжень	1 067,2	1 067,2	1 235,0	1 235,0

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	470,9		470,9	551,2		551,2	657,0		657,0
2120	Нарахування на оплату праці	171,0		171,0	121,2		121,2	144,6		144,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,5		1,5	1,5		1,5	10,9		10,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,4		1,4	5,0		5,0	34,0		34,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,5		13,5	14,5		14,5	36,5		36,5
ВСЬОГО		658,3		658,3	693,4		693,4	883,0		883,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці			806,0			941,8
2120	Нарахування на оплату праці			177,3			207,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			10,9			10,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			34,0			34,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			39,0			41,1
ВСЬОГО				1 067,2			1 235,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту, супроводження інформаційних баз даних.	658,3		658,3	693,4		693,4	883,0		883,0
---	--	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

ВСЬОГО

658,3 658,3 693,4 693,4 883,0 883,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

0	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту, супроводження інформаційних баз даних.			1 067,2		1 067,2	1 235,0		1 235,0
---	--	--	--	---------	--	---------	---------	--	---------

ВСЬОГО

1 067,2 1 067,2 1 235,0 1 235,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість закладів	од.	Розпорядження КМУ від 23.10.2013 № 902-р	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	17,0		17,0		17,0	
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,0		6,0		6,0	

4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,0	11,0	11,0
5	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	17,0		
6	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Штатний розпис	17,0		
7	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	17,0	17,0	
8	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатний розпис		17,0	
9	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис		17,0	17,0
10	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.07.2017	од.	Штатний розпис			17,0
11	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис			17,0
продукту						
1	Кількість розроблених навчальних програм	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	5,0	5,0	5,0
2	Кількість інформаційних баз даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, супроводження яких здійснює Республіканський науково-методичний кабінет	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	1 460,0	1 460,0	1 460,0
3	Кількість державних статистичних звітів щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, сформованих на підставі інформаційних баз даних	од.	Статистична звітність (2-ФК, 8-ФК)		2,0	2,0
ефективності						
1	Середні витрати на розробку 1 навчальної програми	грн.	Внутрішній управлінський облік	65 930,8	67 429,2	85 904,8
2	Середні витрати на супроводження 1 інформаційної бази даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Внутрішній управлінський облік	225,1	244,0	310,6
якості						
1	Рівень методичного забезпечення навчальними програмами	відс.	Внутрішній управлінський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість закладів	од.	Розпорядження КМУ від 23.10.2013 № 902-р	1,0	0,0	1,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	17,0	0,0	17,0	
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,0	0,0	6,0	
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,0	0,0	11,0	
5	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	17,0	0,0		
6	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.07.2018	од.	Штатний розпис	17,0	0,0		
7	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	17,0	0,0	17,0	
8	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.07.2019	од.	Штатний розпис	0,0	0,0	17,0	
9	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	0,0	0,0	17,0	
продукту							
1	Кількість розроблених навчальних програм	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	5,0	0,0	5,0	
2	Кількість інформаційних баз даних дитячо-юнацьких шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, супроводження яких здійснює РНМК	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	1460,0	0,0	1 460,0	
3	Кількість державних статистичних звітів щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, сформованих на підставі інформаційних баз даних	од.	Статистична звітність (2-ФК, 8-ФК)	2,0	0,0	2,0	
ефективності							
1	Середні витрати на розробку 1 навчальної програми	грн.	Внутрішній управлінський облік	105913,9	0,0	121 376,6	
2	Середні витрати на супроводження 1 інформаційної бази даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Внутрішній управлінський облік	368,2	0,0	430,2	
якості							
1	Рівень методичного забезпечення навчальними програмами	відс.	Внутрішній управлінський облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	433,5		549,6		657,0		750,0		846,8	

2. Стимулюючі доплати та надбавки	37,4	1,6	56,0	95,0
3. Премії				
4. Матеріальна допомога				
ВСЬОГО	470,9	551,2	657,0	806,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	педагогічних працівників	6,00	5,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
2	спеціалістів	11,00	8,00			11,00	8,00			11,00		11,00		11,00	
Всього штатних одиниць		17,00	13,00			17,00	13,00			17,00		17,00		17,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

За рахунок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році Республіканським науково-методичним кабінетом, було розроблено 5 навчальних програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі ДЮСШ), спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву (далі СДЮШОР), шкіл вищої спортивної майстерності (далі ШВСМ) та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з таких видів спорту як футзал, софтбол, американський футбол, плавання підводне у ластах та годзю-рю карате. Крім того, забезпечено супроводження 1460 інформаційних баз даних навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту.

За результатами використання коштів державного бюджету 2016 року, очікується підготувати 5 навчальних спортивних програм, у тому числі з гирьового спорту, веслування на човнах "Дракон", фрі-файту, дзюдо джодокан та джиу-джитсу. Підготовка раніше запланованої спортивної програми за напрямом "універсальний бій" перенесено на 2017 рік з заміною у поточному році на напрям підготовки "дзюдо джодокан". Додатково, у 2016 році буде забезпечено супроводження 1460 інформаційних баз даних навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту, на підставі яких в подальшому сформується 2 державних статистичних звіти.

Внаслідок використання коштів загального фонду ержавного бюджету у 2017 році буде підготовлено 5 навчальних програм для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з баскетболу, фрістайлу, автомобільного спорту, велосипедного спорту та універсального бою. Також, планується забезпечити супроводження баз даних штатних збірних команд України та навчальних закладів у сфері фізичної культури та спорту (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) - усього 1460 шкіл. Крім того, у 2017 році буде здійснено науково-методичне забезпечення галузевого пілотного проекту щодо переходу на нові форми управління сферою фізичної культури та спорту шляхом впровадження найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій, а саме створення єдиного інформаційного простору ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ на базі відкритих операційних систем типу ОС FreeBSD v.10.2 та вище, а також хмарних технологій на базі відкритих платформ типу One Cloud.

У 2018 - 2019 роках планується продовження роботи по розробці навчальних програм і супроводження баз даних штатних збірних команд України та навчальних закладів у сфері фізичної культури та спорту. Перелік конкретних видів спорту та кількості баз даних на відповідний рік буде визначено відповідно затверджених планів ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Додатково, буде проводитись формування державних статистичних звітів щодо діяльності ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ сформованих на підставі інформаційних баз даних.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	470,9	470,9						470,9
2120	Нарахування на оплату праці	171,0	171,0						171,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,5	1,5						1,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,4	1,4						1,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,5	13,5						13,5
ВСЬОГО		658,3	658,3						658,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	551,2				551,2	657,0				657,0
2120	Нарахування на оплату праці	121,2				121,2	144,6				144,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,5				1,5	10,9				10,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,0				5,0	34,0				34,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14,5				14,5	36,5				36,5
ВСЬОГО		693,4				693,4	883,0				883,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра

_____ (підпис)

І.Є. Гоцул

_____ (прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій

_____ (підпис)

Ю. Л. Музика

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	3401070
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Реалізація заходів спрямованих на соціальне становлення і розвиток молоді та її національно патріотичне виховання.
2. Відзначення здобутих особливих досягнень молоді і підтримка її творчих ініціатив.
3. Реалізація заходів спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва.
4. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 01.12.1998 № 281-ХІV "Про молодіжні та дитячі громадські організації";
Указ Президента України від 02.08.2000 № 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді";
Указ Президента України від 28.03.2008 № 279 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні";
Указ Президента України від 27 вересня 2013 року № 532 "Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року";
Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді";
Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки";
постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка";
постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 116 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій";
постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 "Про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України";
постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1400 "Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік";
Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1016;
Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1017.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	9 558,6	X	9 558,6	22 018,1	X	22 018,1	22 500,0	X	22 500,0
ВСЬОГО		9 558,6		9 558,6	22 018,1		22 018,1	22 500,0		22 500,0
Разом надходжень		9 558,6		9 558,6	22 018,1		22 018,1	22 500,0		22 500,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	22 018,1	X	22 018,1	22 018,1	X	22 018,1
ВСЬОГО		22 018,1		22 018,1	22 018,1		22 018,1
Разом надходжень		22 018,1		22 018,1	22 018,1		22 018,1

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292,9		292,9	1 605,0		1 605,0	1 685,7		1 685,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 932,7		1 932,7	10 148,2		10 148,2	7 863,6		7 863,6
2250	Видатки на відрядження	46,1		46,1	593,0		593,0	2 778,8		2 778,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1 000,0		1 000,0	1 500,0		1 500,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 082,9		7 082,9	7 000,0		7 000,0	7 000,0		7 000,0
2700	Соціальне забезпечення	204,0		204,0	1 671,9		1 671,9	1 671,9		1 671,9
ВСЬОГО		9 558,6		9 558,6	22 018,1		22 018,1	22 500,0		22 500,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 685,7		1 685,7	1 685,7		1 685,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 881,7		7 881,7	7 881,7		7 881,7
2250	Видатки на відрядження	2 778,8		2 778,8	2 778,8		2 778,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 000,0		7 000,0	7 000,0		7 000,0
2700	Соціальне забезпечення	1 671,9		1 671,9	1 671,9		1 671,9
ВСЬОГО		22 018,1		22 018,1	22 018,1		22 018,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грантів Президента України для обдарованої молоді				1 467,9		1 467,9	671,9		671,9
2	Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	204,0		204,0	204,0		204,0	1 000,0		1 000,0
3	Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	1 805,6		1 805,6	2 346,2		2 346,2	2 328,1		2 328,1

4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї	6 522,3	6 522,3	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
5	Обміни молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю (далі -			1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0
6	Здійснення заходів з національно-патріотичного виховання відповідно до плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді			10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
7	Завершення розрахунків громадських організацій з постачальниками товарів та послуг, які надавалися у 2014 році під час виконання загальнодержавних програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї	560,6	560,6				
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	466,1	466,1				
ВСЬОГО		9 558,6	9 558,6	22 018,1	22 018,1	22 500,0	22 500,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виплата грантів Президента України для обдарованої молоді	671,9		671,9	671,9		671,9
2	Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
3	Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	2 346,2		2 346,2	2 346,2		2 346,2
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї	7 000,0		7 000,0	7 000,0		7 000,0
5	Обмін молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю (далі -	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
6	Здійснення заходів з національно-патріотичного виховання відповідно до плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
ВСЬОГО		22 018,1		22 018,1	22 018,1		22 018,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість заходів з реалізації державної політики у молодіжній сфері, всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	23,0		25,0		23,0	
2	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, форумів, засідань за круглим столом, семінарів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	11,0		13,0		12,0	
3	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти			1,0		1,0	
4	Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	10,0		9,0		8,0	
5	Кількість заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	1,0					
6	Кількість державних доповідей про становище молоді в Україні	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	1,0					
7	Витрати на підготовку доповіді про становище молоді в Україні	тис.грн.	Розрахунковий показник, фінансовий звіт	70,0					
8	Кількість експертно-аналітичних заходів (довідь, репрезентативне соціологічне дослідження) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти			2,0		2,0	
9	Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів, творчі звіти			120,0		69,0	
10	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, сплавів, таборів, засідань за круглим столом, змагань, конференцій, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів, творчі звіти			79,0		36,0	
11	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів, творчі звіти			4,0		20,0	
12	Кількість культурологічних заходів (акцій, ігор, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів, творчі звіти			31,0		12,0	
13	Кількість міжнародних заходів (семінар-тренінгів, тренінгів, форумів) національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план заходів, творчі звіти			6,0			
14	Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план заходів, творчі звіти					1,0	
15	Кількість заходів з молодіжних обмінів	од.	Угоди, Календарний план заходів, творчі звіти			2,0			
16	Кількість проєктів з молодіжних обмінів	од.	Угоди, Календарний план заходів, творчі звіти					12,0	
17	Розмір Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	3,4		3,4		50,0	
18	Прогнозна кількість проєктів, які будуть підтримані конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії	43,0		42,0		44,0	

19	Кількість громадських організацій, що повинні завершити розрахунки за фактично виконані і здійснені в 2014 році програми та заходи	од.	Фінансовий звіт	4,0		
продукту						
1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, форумів, засідань за круглим столом, семінарів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	1 862,0	3 690,0	3 080,0
2	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти		5 000,0	29 000,0
3	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	85 920,0	77 465,0	65 580,0
4	Кількість учасників заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	осіб	Розрахунок, творчі звіти	100,0		
5	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, сплавів, таборів, засідань за круглим столом, змагань, конференцій, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти		17 090,0	24 550,0
6	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (форумів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти		35 750,0	212 900,0
7	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, ігор, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти		315 900,0	183 000,0
8	Кількість учасників міжнародних заходів (семінар-тренінгів, тренінгів, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти		1 450,0	
9	Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в Україні (виданих - 50 од., CD-диски - 550 од.)	од.	Розрахунок, творчі звіти	740,0		
10	Кількість примірників виданих інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів (довідей - 50 од., інформаційних матеріалів доповіді - 800 од., результати дослідження - 30)	од.	Кошторис витрат, творчі звіти		880,0	
11	Кількість примірників виданих інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів (довідей - 300 од., інформаційних матеріалів доповіді - 800 од.)	од.	Кошторис витрат, творчі звіти			1 100,0
12	Кількість грантів Президента України для обдарованої молоді	кількість	Указ Президента України		24,0	10,0
13	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	60,0	60,0	20,0
14	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб	Рішення Ради обмінів, творчі звіти		2 000,0	2 500,0
15	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	8,0	8,0	
16	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	19,0	18,0	
17	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	10,0	10,0	
18	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	4,0	5,0	

19	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії	1,0	1,0	1,0
20	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	70,4	59,9	
21	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	381,6	338,8	
22	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	301,7	76,9	
23	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО	327,8	28,4	
24	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО	10,0	1,0	2,0
25	Кількість проектів громадських організацій, по яких буде завершено розрахунки за 2014 рік	од.	Фінансовий звіт	6,0		
26	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді	од.	Рішення конкурсної комісії			31,0
27	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії			6,0
28	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)	од.	Рішення конкурсної комісії			3,0
29	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	од.	Рішення конкурсної комісії			3,0
30	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО			451,8
31	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО			65,3
32	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО			28,3

33	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО			8,2
----	---	----------	-------------------------------	--	--	-----

ефективності

1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, тренінгів, форумів, засідань за круглим столом, семінарів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти	468,9	315,2	318,6
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (акцій) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти		10,0	10,3
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти	9,5	11,5	11,4
4	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в міжнародних заходах, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	грн.	Розрахунок	398,3		
5	Середні витрати на тиражування одного примірника доповіді про становище молоді в Україні	грн.	Розрахунок, фінансовий звіт	13,5		
6	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти		113,6	150,0
7	Середні витрати на тиражування одного примірника інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів	грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти		20,2	22,5
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, сплавів, таборів, засідань за круглим столом, змагань, конференцій, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти		315,3	203,5
9	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (форумів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти		11,6	12,0
10	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, ігор, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти		12,0	12,3
11	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в міжнародних заходах (семінар-тренінгів, тренінгів, форумів) спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді	грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти		290,7	
12	Середній розмір гранту Президента України для обдарованої молоді	тис.грн.	Творчі та фінансові звіти		61,2	67,2
13	Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів	грн.	Творчі та фінансові звіти		500,0	600,0
14	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.	Підсумкові та фінансові звіти	19,1	21,9	
15	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.	Підсумкові та фінансові звіти	7,6	9,4	

16	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	грн.	Підсумкові та фінансові звіти	5,3	20,2	
17	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	грн.	Підсумкові та фінансові звіти	1,8	28,5	
18	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Підсумкові та фінансові звіти	10,7	150,0	90,0
19	Середні витрати для завершення розрахунків за один проєкт, виконаний у 2014 році громадською організацією	грн.	Розрахунок, звіт	93 432,0		
20	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді	грн.	Підсумкові та фінансові звіти			10,5
21	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	Підсумкові та фінансові звіти			16,5
22	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)	грн.	Підсумкові та фінансові звіти			17,7
23	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	грн.	Підсумкові та фінансові звіти			59,8
якості						
1	Питома вага молоді, яка візьме участь у заходах Мінмолодьспорту, проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО, творчі звіти	9,2		
2	Збільшення кількості молоді, залученої до заходів Мінмолодьспорту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	1,4		
3	Збільшення кількості дітей та молоді, залучених до проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО, творчі звіти	12,0		
4	Відсоток молоді, з якою проведено роботу з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотиків і популяризації здорового способу життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО, творчі звіти	2,4		
5	Відсоток молоді, якій надано можливості для творчого саморозвитку, інтелектуального самовдосконалення, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО, творчі звіти	1,1		
6	Відсоток молоді, яка підвищить рівень патріотичної свідомості, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО, творчі звіти	3,1		
7	Відсоток працевлаштованих учасників від загальної кількості учасників, охоплених проєктами громадських організацій, спрямованими на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО, творчі звіти	0,1		

8	Відсоток молоді, що отримала позитивний європейський досвід, від загальної кількості молоді, яка візьме участь у заходах Мінмолодьспорту, проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО, творчі звіти	0,9	
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	відс.	Звіт	100,0	
10	Рівень завершення розрахунків громадськими організаціями за фактично виконані і здійсненні у 2014 році програми і заходи	відс.	Звіт	88,6	
11	Питома вага молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	7,5	9,1
12	Питома вага молоді, охопленої проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	3,9	4,7
13	Питома вага молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	3,6	4,0
14	Збільшення кількості заходів Мінмолодьспорту у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	6,3	
15	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	5,2	11,8
16	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичного виховання молоді, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,8	1,2
17	Питома вага молоді, з якою проведено роботу щодо популяризації здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,6	0,8
17	Питома вага молоді, якій надано можливості для творчого і духовного розвитку, її інтелектуального самовдосконалення, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,0	0,2
18	Питома вага молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості, від загальної кількості молоді України	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	5,6	7,8
19	Питома вага молоді, з якою проведено роботу щодо первинної, вторинної зайнятості та самозайнятості, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,2	0,2
20	Питома вага молоді, що отримала позитивний європейський досвід шляхом участі у молодіжних обмінах та міжнародних проєктах молодіжних громадських організацій, від загальної кількості учасників, які візьмуть участь у заходах державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,4	0,4

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість заходів з реалізації державної політики у молодіжній сфері, у тому числі:	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	23,0	0,0	23,0	
2	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, форумів, засідань за круглим столом, семнарів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	12,0	0,0	12,0	
3	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	1,0	0,0	1,0	
4	Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	8,0	0,0	8,0	
5	Кількість експертно-аналітичних заходів (довідь, репрезентативне соціологічне дослідження) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	2,0	0,0	2,0	
6	Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	69,0	0,0	69,0	
7	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, сплавів, таборів, засідань за круглим столом, змагань, конференцій, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	36,0	0,0	36,0	
8	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	20,0	0,0	20,0	
9	Кількість культурологічних заходів (акцій, ігор, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	12,0	0,0	12,0	
10	Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	1,0	0,0	1,0	
11	Кількість проектів з молодіжних обмінів	од.	Угоди, Календарний план заходів, творчі звіти	8,0	0,0	8,0	
12	Розмір Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	50,0	0,0	50,0	
13	Прогнозна кількість проектів, які будуть підтримані конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії	44,0	0,0	44,0	
продукту							
1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, форумів, засідань за круглим столом, семінарів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	3080,0	0,0	3 080,0	
2	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	29000,0	0,0	29 000,0	
3	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	65580,0	0,0	65 580,0	
4	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, сплавів, таборів, засідань за круглим столом, змагань, конференцій, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	24550,0	0,0	24 550,0	
5	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (форумів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	212900,0	0,0	212 900,0	

6	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, ігор, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	183000,0	0,0	183 000,0
7	Кількість примірників виданих інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів (доповідей - 300 од., інформаційних матеріалів доповіді - 800 од.)	од.	Кошторис витрат, творчі звіти	1100,0	0,0	1 100,0
8	Кількість грантів Президента України для обдарованої молоді	од.	Указ Президента України від 02.08.2000 № 945	10,0	0,0	10,0
9	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	20,0	0,0	20,0
10	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб	Рішення Ради обмінів, творчі звіти	2000,0	0,0	2 000,0
11	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	31,0	0,0	31,0
12	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	6,0	0,0	6,0
13	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)	од.	Рішення конкурсної комісії	3,0	0,0	3,0
14	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	од.	Рішення конкурсної комісії	3,0	0,0	3,0
15	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії	1,0	0,0	1,0
16	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	451,8	0,0	451,8
17	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	65,3	0,0	65,3
18	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	28,3	0,0	28,3
19	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	8,2	0,0	8,2
20	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	2,0	0,0	2,0

ефективності

1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, тренінгів, форумів, засідань за круглим столом, семінарів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок	318,6	0,0	318,6
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (акцій) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок	10,3	0,0	10,3
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок	11,7	0,0	11,7
5	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок	20,5	0,0	20,5
7	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, сплавів, таборів, засідань за круглим столом, змагань, конференцій, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Розрахунок	203,5	0,0	203,5
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (форумів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Розрахунок	12,0	0,0	12,0
9	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, ігор, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Розрахунок	12,3	0,0	12,3
11	Середній розмір гранту Президента України для обдарованої молоді	грн.	Розрахунок	67,2	0,0	67,2
12	Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів	грн.	Розрахунок	500,0	0,0	500,0
13	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді	грн.	Розрахунок	10,5	0,0	10,5
14	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	Розрахунок	16,5	0,0	16,5
15	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)	грн.	Розрахунок	17,7	0,0	17,7
16	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок	59,8	0,0	59,8
17	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Розрахунок	90,0	0,0	90,0
якості						
1	Питома вага молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	20,5	0,0	21,8
2	Питома вага молоді, охопленої проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	7,4	0,0	8,1

3	Питома вага молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	13,1	0,0	13,7
4	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	151,9	0,0	167,1
5	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичного виховання молоді, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	2,0	0,0	2,1
6	Питома вага молоді, якій надано можливості для творчого і духовного розвитку, її інтелектуального самовдосконалення, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,9	0,0	1,0
7	Питома вага молоді, з якою проведено роботу щодо популяризації здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,8	0,0	2,0
8	Питома вага молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості, від загальної кількості молоді України	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	15,6	0,0	16,2
9	Питома вага молоді, з якою проведено роботу щодо первинної, вторинної зайнятості та самозайнятості, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	2,0	0,0	2,3
10	Питома вага молоді, що отримала позитивний європейський досвід шляхом участі у молодіжних обмінах та міжнародних проектах молодіжних громадських організацій, від загальної кількості учасників, які візьмуть участь у заходах державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,9	0,0	1,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	522	Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016 - 2020 роки	Термін дії документу: 2016 - 2020 Постанова КМУ від 18.02.2016 №148		9 354,6		10 346,2		10 828,1	
ВСЬОГО					9 354,6		10 346,2		10 828,1	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	522	Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016 - 2020 роки	Термін дії документу: 2016 - 2020 Постанова КМУ від 18.02.2016 №148		10 346,2		10 346,2	
Примітка:								
ВСЬОГО					10 346,2		10 346,2	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

В рамках реалізації Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 № 41, у 2015 році проведено низку заходів, а саме спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді: 6 заходів, до яких залучено 64782 молодих людей (також в рамках реалізації спільної з ПРООН програми "Молодіжний працівник" проведено 6 частин Всеукраїнського семінару з метою залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади); утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді: 12 заходів, до яких залучено 12590 молодих людей; пропаганда та формування здорового способу життя: 2 заходи, до яких залучено 10160 молодих людей; створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді: 1 захід, до яких залучено 250 молодих людей. У 2015 році було надано фінансову підтримку 32 молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію 42 проєктів за напрямками спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді; утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді; пропаганда та формування здорового способу життя молоді; створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва до яких залучено 1 091 500 молодих людей. Також, здійснено моніторинг становища молоді в Україні та у співпраці з Державним інститутом сімейної та молодіжної політики підготовлено щорічну доповідь про становище молоді в Україні. Загалом, у 2015 році проведено 22 заходи для молоді, до яких залучено близько 88 тис. молодих людей з усіх регіонів України, реалізовано 42 проєкти всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій та підготовлено близько 200 молодіжних працівників.

У 2016 році планується реалізувати низку проєктів та провести низку заходів для молоді, на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148, у тому числі здійснити молодіжні обміни і провести відповідні заходи, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1017 "Про затвердження Договору між Кабінетом

Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю" та від 9 грудня 2015 р. № 1016 "Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви".

Загалом заплановано проведення 25 заходів для молоді спрямованих на формування громадської позиції молоді та творче і інтелектуальне самовдосконалення молоді: 9 заходів, до яких планується залучити 79290 молодих людей; популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді: 2 заходи, до яких планується залучити 5100 молодих людей; набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (реалізація навчальної програми "Молодіжний працівник", наповнення молодіжного паспорту; 5 заходів, до яких планується залучити 250 молодих людей; 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); 3 заходи, до яких планується залучити 825 молодих людей; створення умов для забезпечення молоді житлом: 1 захід, до якого планується залучити 150 молодих людей; забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб: 1 захід, до якого планується залучити 140 молодих людей; забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва: 2 заходи, до яких планується залучити 400 молодих людей, а також здійснити молодіжні обміни між Україною та Польщею і Литвою, участь у яких планується взяти 2500 молодих людей. Також очікується, що буде реалізовано 44 проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій для молоді спрямованих на формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді; популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді; створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді); забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб; забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва. Загальна кількість дітей та молоді, яку планується залучити до реалізації проєктів молодіжних та дитячих організацій становить 555,6 тис осіб. З метою реалізації доказової молодіжної політики та формування обґрунтованих потреб в реалізації програм та заходів для молоді планується провести репрезентативне соціологічне дослідження про становище молоді в Україні та підготувати доповідь про становище молоді в Україні (за результатами 2015 року). У 2016 році на реалізацію заходів із національно-патріотичного виховання молоді передбачено 10000,0 тис. грн, що дасть можливість реалізувати 57 заходів, під час якого планується залучити понад 173 тис. учасників. Також планується виготовлення та розміщення в засобах масової інформації соціальних роликів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, що дасть змогу охопити велику аудиторію молодих осіб. Реалізація вказаних заходів сприятиме: формуванню та утвердженню національно-патріотичної свідомості молодого покоління; підвищенню соціальної і громадянської активності дітей та молоді через їх участь у процесах державотворення та усвідомлення власної відповідальності за майбутнє України; збільшенню чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України; збільшенню чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції на сході України; залученню національно-патріотичної активної молоді до діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування; розвитку інститутів громадянського суспільства національно-патріотичного спрямування; підготовці виховників системи національно-патріотичного виховання; підвищенню рівня знань молоді про видатних особистостей українського державотворення; ушануванню героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України; популяризації національної духовно-культурної спадщини; збільшенню кількості відвідувань дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців; розширенню сфери застосування української мови дітьми та молоддю; проведенню просвітницької роботи з популяризації україномовних дитячих і молодіжних друкованих видань, які висвітлюють матеріали національно-патріотичного змісту.

У 2017 році планується провести подальше забезпечення реалізації завдань та заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" з метою пошуку ефективних рішень щодо вирішення актуальних проблем молоді, а саме: формування громадської позиції молоді та творче і інтелектуальне самовдосконалення молоді: 9 заходів, до яких планується залучити 65380 молодих людей; популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді: 2 заходи, до яких планується залучити 29630 молодих людей; набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (реалізація навчальної програми "Молодіжний працівник", наповнення молодіжного паспорту, тощо): 5 заходів, до яких планується залучити 3200 молодих людей; 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); 3 заходи, до яких планується залучити 400 молодих людей; створення умов для забезпечення молоді житлом: 1 захід, до яких планується залучити 50 молодих людей; забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб: 1 заходи, до яких планується залучити 100 молодих людей; надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, які реалізовуватимуть 44 проєкти спрямованих на формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді; популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді; створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та

самозайнятості молоді); забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб; забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва. Також з метою забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва та виконання міжурядових і міжвідомчих договорів та угод з питань молоді Міністерство планує проведення 12 заходів, до яких планується залучити 2500 молодих людей та партнерів із зарубіжних країн та міжнародних організацій, таких як ПРООН, Фонд народонаселення ООН, Рада Європи, Європейський Союзом, тощо. Необхідність передбачення видатків на заходи з національно-патріотичного виховання молоді у 2017 - 2019 роках зумовлена тим, що на сьогодні в українському просторі спостерігається низка негативних явищ, які створюють реальні й потенційні загрози національній безпеці у гуманітарній, соціальній та інших сферах. Усунення наявних проблем потребує збалансованої політики та поєднання діяльності держави й громадянського суспільства. Подальше нехтування проблемами лише сприятиме засиллю антиукраїнської пропаганди, продукуванню світоглядно-ціннісної дезорієнтації серед дітей та молоді, поширенню сепаратистських настроїв, місцевих ідентичностей, що в нинішніх умовах є суттєвим викликом та може призвести до непоправних наслідків. Указом Президента України від 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" постановлено передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на відповідний рік кошти, необхідні для фінансування програм і заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Системні та узгоджені дії органів державної влади, місцевого самоврядування і громадянськості в цьому напрямі, підтримка та реалізація заходів із національно-патріотичного виховання молоді у майбутніх роках сприятимуть єдності та консолідації українського суспільства на основі національно-патріотичних і демократичних цінностей.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		292,9	61,7		-61,7			292,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 932,7	380,6		-380,6			1 932,7
2250	Видатки на відрядження		46,1	13,8		-13,8			46,1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 082,9						7 082,9
2700	Соціальне забезпечення		204,0						204,0
ВСЬОГО			9558,6	456,1		-456,1			9558,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 605,0			1 605,0	1 685,7					1 685,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		10 148,2			10 148,2	7 863,6					7 863,6

2250	Видатки на відрядження	593,0	593,0	2 778,8	2 778,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
2700	Соціальне забезпечення	1 671,9	1 671,9	1 671,9	1 671,9
ВСЬОГО		22 018,1	22 018,1	22 500,0	22 500,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2700	Соціальне забезпечення	0,0	204,0	217,9	59,5	0,0	За результатами виплати грантів Президента для обдарованої молоді в 2008 році, не була подана фінансова звітність. Справа по заборгованості знаходиться у органах виконавчої служби.	
ВСЬОГО		0,0	204,0	217,9	59,5	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"	Завдання 1 - 10 програми	26 606,0	10 828,1	15 777,9	Виділити асигнування відповідно до потреби.
2	Указ Президента України від 02.08.2000 № 945 пункт 1 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді"		1 611,6	671,9	939,7	Виділити асигнування відповідно до потреби.
ВСЬОГО			28 217,6	11 500,0	16 717,6	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра

(підпис)

І.Є. Гоцул

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація	3401110
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення діяльності збірних команд спортсменів-інвалідів України, їх підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, державна підтримка розвитку паралімпійського руху в Україні.	
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів України; Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів-інвалідів у змаганнях державного та міжнародного значення; Державна відзнака досягнень спортсменів-інвалідів України та їх тренерів на змаганнях державного та міжнародного значення; Розвиток та популяризація паралімпійського руху та спорту.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"; Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"; Указ Президента України від 08.11.2001 № 1059 "Про розвиток та підтримку паралімпійського руху в Україні"; Указ Президента України від 06.04.2006 № 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні"; Указ Президента України від 20.09.1994 № 537 "Про Положення про стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України"; Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"; Указ Президента України від 18.08.2004 № 919 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор"; Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи"; постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1286 "Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх"; постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 № 80 "Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту"; постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 704 "Про заохочення спортсменів-інвалідів та їх тренерів"; постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном"; постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного	

рівня";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 199 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні";

постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів";

постанова 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";

постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 367 "Деякі питання заохочення спортсменів-інвалідів України - чемпіонів, призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерів і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. № 719 "Про використання автомобілів Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	194 146,0	X	194 146,0	213 237,2	X	213 237,2	262 937,8	X	262 937,8
	ВСЬОГО	194 146,0		194 146,0	213 237,2		213 237,2	262 937,8		262 937,8
	Разом надходжень	194 146,0		194 146,0	213 237,2		213 237,2	262 937,8		262 937,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	264 099,4	X	264 099,4	340 561,9	X	340 561,9
	ВСЬОГО	264 099,4		264 099,4	340 561,9		340 561,9
	Разом надходжень	264 099,4		264 099,4	340 561,9		340 561,9

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	24 042,0		24 042,0	28 153,1		28 153,1	33 806,3		33 806,3
2120	Нарахування на оплату праці	3 989,2		3 989,2	3 420,4		3 420,4	4 133,7		4 133,7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 472,6	7 472,6	7 813,0	7 813,0	7 652,0	7 652,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 135,7	5 135,7	4 722,6	4 722,6	4 839,5	4 839,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 739,6	37 739,6	41 506,2	41 506,2	58 712,5	58 712,5
2250	Видатки на відрядження	55 610,6	55 610,6	52 298,1	52 298,1	44 929,3	44 929,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58,3	58,3	109,3	109,3	120,7	120,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 458,0	8 458,0	9 104,4	9 104,4	11 525,1	11 525,1
2700	Соціальне забезпечення	43 479,1	43 479,1	45 949,1	45 949,1	77 685,7	77 685,7
2800	Інші поточні видатки	1,2	1,2				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 159,7	8 159,7	7 046,4	7 046,4	12 195,5	12 195,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			13 114,6	13 114,6	7 337,5	7 337,5
ВСЬОГО		194 146,0	194 146,0	213 237,2	213 237,2	262 937,8	262 937,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	37 477,7		37 477,7	40 733,7		40 733,7
2120	Нарахування на оплату праці	4 555,7		4 555,7	4 951,5		4 951,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 260,7		8 260,7	10 737,6		10 737,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 720,0		5 720,0	7 666,6		7 666,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 460,6		63 460,6	69 788,4		69 788,4
2250	Видатки на відрядження	45 490,4		45 490,4	79 224,6		79 224,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129,0		129,0	135,7		135,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 996,9		10 996,9	11 700,5		11 700,5
2700	Соціальне забезпечення	88 008,4		88 008,4	115 623,3		115 623,3
ВСЬОГО		264 099,4		264 099,4	340 561,9		340 561,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	95 055,4		95 055,4	98 906,0		98 906,0	108 954,5		108 954,5
2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	41 853,9		41 853,9	44 281,7		44 281,7	55 070,0		55 070,0
3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт"	1 471,0		1 471,0	1 881,4		1 881,4	2 365,0		2 365,0
4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	4 284,2		4 284,2	4 905,8		4 905,8	23 879,8		23 879,8
5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	39 194,9		39 194,9	41 043,3		41 043,3	53 805,9		53 805,9
6	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання	3 124,7		3 124,7	3 439,7		3 439,7	4 174,7		4 174,7
7	Проведення НКСІУ заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту та забезпечення участі представників НКСІУ у таких заходах	451,7		451,7	730,5		730,5	2 032,4		2 032,4

8	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	4 881,6	4 881,6	18 048,8	18 048,8	12 655,5	12 655,5
9	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року	3 828,6	3 828,6				
ВСЬОГО		194 146,0	194 146,0	213 237,2	213 237,2	262 937,8	262 937,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	115 259,4		115 259,4	157 835,0		157 835,0
2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	47 556,5		47 556,5	52 933,3		52 933,3
3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт"	2 278,2		2 278,2	2 469,8		2 469,8
4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	30 798,5		30 798,5	62 240,5		62 240,5
5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	57 209,9		57 209,9	53 382,8		53 382,8
6	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання	4 426,7		4 426,7	4 787,3		4 787,3
7	Проведення НКСІУ заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту та забезпечення участі представників НКСІУ у таких заходах	964,2		964,2	994,3		994,3
8	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	5 606,0		5 606,0	5 918,9		5 918,9
ВСЬОГО		264 099,4		264 099,4	340 561,9		340 561,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	штатний розпис	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	95,0		95,0		95,0	

3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	315,0	315,0	315,0
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	17,0	17,0	17,0
5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	5,0	5,0	5,0
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	184,0	119,0	170,0
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	11,0	7,0	7,0
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	33,0	78,0	71,0
9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	74,0	61,0	55,0
10	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	16,0	9,0	14,0
11	Кількість міжнародних змагань в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			1,0
12	Кількість видів малоцінного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	2,0	2,0	2,0
13	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	штатний розпис	38,0	38,0	38,0
14	Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план заходів НКСІУ	2,0	4,0	4,0
15	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ		1,0	12,0
16	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	5,0	6,0	6,0
17	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	штатний розпис	18,0	18,0	18,0
18	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	договір	587 432,0	789 480,0	789 480,0

19	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	од.	договір	313 888,0	270 186,0	270 186,0
20	Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	договір	186,7	405,8	405,8
21	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	од.	договір	186,7	235,0	235,0
22	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	внутрішній господарський облік		3,0	2,0
продукту						
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	55 124,0	38 086,0	56 453,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2 368,0	4 376,0	2 265,0
3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	16 616,0	47 605,0	55 283,0
4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	11 514,0	9 467,0	8 053,0
5	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	6 020,0	4 960,0	8 234,0
6	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок			380,0
7	Прогнозна кількість винагород спортсменів-інвалідів, які вони отримають за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	396,0	580,0	454,0
8	Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за зайняті спортсменами-інвалідами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	накази Мінмолодьспорту	288,0	579,0	427,0
9	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримають щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	470,0	525,0	527,0
10	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	127 018,0	142 591,0	142 856,0

11	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	3 238,0	2 423,0	2 385,0
12	Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план заходів НКСІУ	120,0	492,0	336,0
13	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	1 147,0	1 176,0	864,0
14	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ		33,0	3 600,0
15	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	розрахунок	220,0	287,0	517,0
16	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	розрахунок		3,0	
17	Кількість придбаного спортивного обладнання для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	розрахунок		13,0	44,0
18	Кількість придбаного обладнання спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	розрахунок		43,0	
19	Кількість придбаного спеціального спортивного обладнання призначення для забезпечення функціонування спортивно-реабілітаційних трас Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	розрахунок		10,0	24,0
20	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	од.	розрахунок		12,0	
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд спортсменів-інвалідів:	грн.	розрахунок	107 201,3	118 513,0	136 109,5
2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	розрахунок	4 695,0	5 401,0	6 482,0
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	розрахунок	4 772,3	5 926,2	6 918,6
4	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	17,0	17,8	18,4
5	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	1 369,4	1 711,5	1 585,9
6	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунок	86 529,5	105 005,9	139 117,6
7	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунок	4 189,9	4 811,3	6 946,6
8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	розрахунок	555,0	642,3	665,4
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	розрахунок	3 243,7	3 211,6	3 331,6

10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	311,6	355,8	410,8
11	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	розрахунок	4 291,4	4 354,6	4 616,5
12	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок	364,1	448,9	450,8
13	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	грн.	розрахунок			643,6
14	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен-інвалід, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	7 062,2	5 471,4	28 420,7
15	Середній розмір 1 винагороди тренера за зайняті спортсменом-інвалідом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	5 263,1	2 992,1	25 706,7
16	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	розрахунок	6 949,4	6 514,8	8 508,2
17	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	розрахунок	82 229,0	88 360,5	109 860,5
18	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ	грн.	розрахунок	4 096,5	4 737,7	6 126,1
19	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	грн.	розрахунок	334,2	319,5	425,6
20	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	грн.	розрахунок	358,8	319,0	450,7
21	Середні витрати на 1 людино-день організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	грн.	розрахунок		6 004,5	416,6
22	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	розрахунок	406 799,2	418 016,7	443 166,7
23	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	3 431,9	3 978,7	4 913,9
24	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1,8	1,9	2,1
25	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1 076,9	1 165,3	1 264,2
26	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунок		8 026,3	
27	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності НКСІУ	грн.	розрахунок		27 325,0	
28	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок		54 815,4	76 760,2
29	Середня вартість одиниці придбаного обладнання спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок		30 502,3	

30	Середня вартість одиниці придбаного спеціального спортивного обладнання для забезпечення функціонування спортивно-реабілітаційних трас Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок		1 100 840,0	165 000,0
31	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	37 089,5	24 216,4	23 589,0
якості						
1	Прогнозна кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	419,0	475,0	361,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	статистична звітність	93,0	76,0	85,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	статистична звітність	46,0	39,0	66,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани паралімпійської підготовки	відс.	розрахунковий	68,9	74,0	67,0
5	Збільшення кількості спортивних заходів серед спортсменів-інвалідів, що проводяться на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	разів	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0	1,4	1,1
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року	відс.	розрахунковий	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	штатний розпис	4,0	0,0	4,0	
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	95,0	0,0	95,0	
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	315,0	0,0	315,0	
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	17,0	0,0	17,0	
5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	5,0	0,0	5,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	календарний план	170,0	0,0	180,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план	7,0	0,0	22,0	
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	календарний план	71,0	0,0	71,0	
9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	календарний план	55,0	0,0	84,0	
10	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план	14,0	0,0	14,0	
11	Кількість видів малоцінного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік обладнання	2,0	0,0	2,0	
12	Кількість штатних працівників НКСІУ	чол.	штатний розпис	38,0	0,0	38,0	
13	Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план заходів НКСІУ	6,0	0,0	6,0	
14	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	1,0	0,0	1,0	
15	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	8,0	0,0	8,0	
16	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	чол.	штатний розпис	18,0	0,0	18,0	
17	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	розрахунковий	789480,0	0,0	789 480,0	
18	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунковий	270186,0	0,0	270 186,0	
19	Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	розрахунковий	405,8	0,0	405,8	
20	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	тонн	розрахунковий	235,0	0,0	235,0	
21	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	внутрішній господарський облік	0,0	0,0		

продукту						
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	календарний план	63535,0	0,0	70 380,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	календарний план	2265,0	0,0	7 106,0
3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план	52980,0	0,0	49 632,0
4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів од. спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	календарний план	7908,0	0,0	12 546,0
5	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план	8234,0	0,0	8 234,0
6	Прогнозна кількість винагород спортсменів-інвалідів, які вони отримують за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	475,0	0,0	667,0
7	Прогнозна кількість винагород, які отримують тренери за зайняті спортсменами-інвалідами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	накази Мінмолодьспорту	439,0	0,0	596,0
8	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримують щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	533,0	0,0	511,0
9	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	звіт	102888,0	0,0	143 109,0
10	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	звіт	2997,0	0,0	4 354,0
11	Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план НКСІУ	504,0	0,0	504,0
12	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план НКСІУ	1152,0	0,0	1 152,0
13	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план НКСІУ	33,0	0,0	33,0
14	Кількість придбаного спеціального спортивного обладнання для забезпечення функціонування спортивно-реабілітаційних трас Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	розрахунок	0,0	0,0	
15	Кількість придбаного обладнання спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік	0,0	0,0	
16	Кількість придбаного спортивного обладнання для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік	0,0	0,0	
17	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік	0,0	0,0	
18	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік	0,0	0,0	
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних грн. збірних команд спортсменів-інвалідів:		розрахунок	150973,0	0,0	168 042,2

2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	розрахунок	7237,2	0,0	7 864,7
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	розрахунок	7731,3	0,0	8 406,7
4	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	25,9	0,0	19,6
5	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	1400,7	0,0	1 357,2
6	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунок	134011,8	0,0	145 282,4
7	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунок	6408,8	0,0	6 967,5
8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	розрахунок	665,4	0,0	671,0
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	розрахунок	3405,2	0,0	3 426,6
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	457,6	0,0	457,6
11	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	розрахунок	4718,5	0,0	4 769,4
12	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок	450,8	0,0	450,8
13	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен-інвалід, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	34757,9	0,0	52 554,7
14	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом-інвалідом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	32547,8	0,0	45 614,9
15	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	розрахунок	8944,6	0,0	8 705,6
16	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	розрахунок	116492,1	0,0	125 981,6
17	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ	грн.	розрахунок	6447,0	0,0	7 010,2
18	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	грн.	розрахунок	440,0	0,0	454,4
19	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	грн.	розрахунок	468,7	0,0	486,8
20	Середні витрати на 1 людино-день організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	грн.	розрахунок	6136,3	0,0	6 197,5
21	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	розрахунок	25953,7	0,0	27 402,3
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	5289,3	0,0	5 748,1
23	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	2,2	0,0	2,3

24	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1351,1	0,0	1 421,3
25	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
26	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
27	Середня вартість одиниці придбаного обладнання спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
28	Середня вартість одиниці придбаного спеціального спортивного обладнання для забезпечення функціонування спортивно-реабілітаційних трас Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
29	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
якості						
1	Прогнозна кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими од. спортсменами на змаганнях міжнародного рівня		протоколи змагань	363,0	0,0	460,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	чол.	статистична звітність	45,0	0,0	100,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	статистична звітність	50,0	0,0	51,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани дефлімпійської підготовки	відс.	розрахунковий	86,0	0,0	69,0
5	Збільшення кількості спортивних заходів серед спортсменів-інвалідів, що проводяться на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	разів	Сдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України на поточний рік	1,3	0,0	1,2

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	13 962,6		18 076,1		21 766,1		24 047,0		26 147,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 645,5		7 073,6		8 433,7		9 424,6		10 247,9	
3. Премії	3 428,3		1 701,8		2 056,4		2 273,9		2 454,7	
4. Матеріальна допомога	1 005,6		1 301,6		1 550,1		1 732,2		1 883,5	
ВСЬОГО	24 042,0		28 153,1		33 806,3		37 477,7		40 733,7	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спортсмени-інструктори	315,00	315,00			315,00	315,00			315,00		315,00		315,00	

2	Тренери збірних команд	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
3	Адміністративний персонал	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
4	Спеціалісти	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
5	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Всього штатних одиниць		427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році касові видатки за даною бюджетною програмою склали 194 146,0 тис.грн. та були спрямовані на:

- забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів в сумі 41 853,9 тис.гривень;
- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів склали 95 055,4 тис. грн., а саме (33 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів-інвалідів з усіх нозологій, 74 змагання за кордоном серед спортсменів-інвалідів, 184 навчально-тренувальних зборів в Україні, 11 навчально-тренувальних збори за кордоном для спортсменів-паралімпійців, 16 всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів);
- на виплату державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку - 39 194,9 тис.грн.;
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" - 1 471,0 тис.грн.

За підсумками року спортсмени-інваліди здобули 419 медалей, та відповідно були виплачені грошові винагороди спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам на суму 4 284,2 тис.гривень.

Протягом 2015 року здійснювалася фінансова підтримка діяльності Національного комітету спорту інвалідів України в сумі 3 124,7 тис.грн., а також на здійснення ним видатків для участі у заходах паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, становлення і розвиток яких в Україні забезпечує НКСІУ на суму 451,7 тис.гривень. Згідно затвердженого Календарним планом заходів на 2015 рік було проведено 2 фізкультурно-спортивних заходи з розвитку та

популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, 5 фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів).

Також протягом 2015 року надавалася фінансова підтримка на організаційне та матеріально-технічне забезпечення бази Західного реабілітаційно-спортивного центру (Львівська область) на загальну суму 4 881,6 тис.гривень.

Затверджений обсяг бюджетних призначень у 2016 році становить 213 237,2 тис.грн. та буде спрямований на:

- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів на суму 98 906,0 тис.грн., а саме (78 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів-інвалідів з усіх нозологій, 61 змагань за кордоном серед спортсменів-інвалідів, 119 навчально-тренувальних збори в Україні, 7 навчально-тренувальних збори за кордоном для спортсменів-паралімпійців, 9 всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів);
- забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів в сумі 44 281,7 тис.гривень;
- на виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам на суму 4 905,8 тис.гривень;
- виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на загальну суму 41 043,3 тис.гривень;
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" - 1 881,4 тис.грн.
- надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на його поточне утримання на суму 3 439,7 тис.грн.;
- на проведення НКСІУ заходів (4 фізкультурно-спортивних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, 1 організаційно-методичний захід з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, 6 фізкультурно-оздоровчих заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів) на загальну суму 730,5 тис. гривень.
- надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру у Львівській області на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму 18 048,8 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків на 2017 рік складає 262 937,8 тис.грн., що задовольняє потребу в коштах для забезпечення проведення належної підготовки штатних збірних команд спортсменів-інвалідів як в Україні так і за кордоном, а саме:

- на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів на суму 108 954,5 тис.гривень;
- на забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" на суму 55 070,0 тис.гривень;
- виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на загальну суму 53 805,9 тис.гривень;
- на виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам на суму 23 879,8 тис.гривень;
- надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на його поточне утримання на суму 4 174,7 тис.грн.;
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" - 2 365,0 тис.грн.
- на проведення НКСІУ заходів (4 фізкультурно - спортивних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, 12 організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, 6 фізкультурно-оздоровчих заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів) на загальну суму 2 032,4 тис. гривень.
- надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру у Львівській області на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму 12 655,5 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	24 042,0	24 042,0						24 042,0
2120	Нарахування на оплату праці	4 114,6	3 989,2						3 989,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 491,3	7 472,6	26,1		-26,1			7 472,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 149,2	5 135,7						5 135,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 806,9	37 739,6	1 660,5		-1 660,5			37 739,6
2250	Видатки на відрядження	56 504,3	55 610,6	2 142,0		-2 142,0			55 610,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68,3	58,3						58,3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 530,0	8 458,0						8 458,0
2700	Соціальне забезпечення	43 479,1	43 479,1						43 479,1
2800	Інші поточні видатки	15,0	1,2						1,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 160,0	8 159,7						8 159,7
ВСЬОГО		195 360,7	194146,0	3828,6		-3828,6			194146,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	28 153,1				28 153,1	33 806,3				33 806,3
2120	Нарахування на оплату праці	3 420,4				3 420,4	4 133,7				4 133,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 813,0				7 813,0	7 652,0				7 652,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 722,6				4 722,6	4 839,5				4 839,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 506,2				41 506,2	58 712,5				58 712,5
2250	Видатки на відрядження	52 298,1				52 298,1	44 929,3				44 929,3

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	109,3	109,3	120,7	120,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 104,4	9 104,4	11 525,1	11 525,1
2700	Соціальне забезпечення	45 949,1	45 949,1	77 685,7	77 685,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 046,4	7 046,4	12 195,5	12 195,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 114,6	13 114,6	7 337,5	7 337,5
ВСЬОГО		213 237,2	213 237,2	262 937,8	262 937,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	24 042,0	24 042,0					
2120	Нарахування на оплату праці	4 114,6	3 989,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 491,3	7 472,6	61,0	16,3	0,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 149,2	5 135,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 806,9	37 739,6	292,0	15,5	0,0		
2250	Видатки на відрядження	56 504,3	55 610,6	1 824,7	646,3	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68,3	58,3					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 530,0	8 458,0					
2700	Соціальне забезпечення	43 479,1	43 479,1					
2800	Інші поточні видатки	15,0	1,2					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 160,0	8 159,7					
ВСЬОГО		195 360,7	194 146,0	2 177,7	678,1	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра

(підпис)

І.Є. Гоцул

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство молоді та спорту України	340
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх	3401120
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, підвищення авторитету України на міжнародній спортивній арені.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі в XXVII літніх Дефлімпійських іграх, XII зимових Паралімпійських іграх, XIX зимових Дефлімпійських іграх;

Забезпечення високих результатів виступів національних збірних команд України на XXVII літніх Дефлімпійських іграх, XII зимових Паралімпійських іграх, XIX зимових Дефлімпійських іграх;

Державна відзнака спортсменів-інвалідів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на XXVII літніх Дефлімпійських іграх, XII зимових Паралімпійських іграх, XIX зимових Дефлімпійських іграх.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";

Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні";

Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи";

Указ Президента України від 08.11.2001 № 1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні";

постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 704 "Про заохочення спортсменів-інвалідів та їх тренерів";

постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном";

постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня";

постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 132 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх";

постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 367 "Деякі питання заохочення спортсменів-інвалідів України - чемпіонів, призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерів і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 035,0		5 035,0	140,9		140,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	539,3		539,3	137,2		137,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 688,8		3 688,8	1 531,4		1 531,4
2250	Видатки на відрядження	11 667,2		11 667,2	2 990,1		2 990,1
2700	Соціальне забезпечення	108 420,0		108 420,0	56 832,3		56 832,3
ВСЬОГО		129 350,3		129 350,3	61 631,9		61 631,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	229,0		229,0	29 007,4		29 007,4	17 532,6		17 532,6
2	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	1 966,4		1 966,4	9 474,4		9 474,4	10 302,9		10 302,9
3	Забезпечення участі національної збірної команди України у (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	1 512,6		1 512,6	26 318,3		26 318,3	33 878,8		33 878,8

4	Забезпечення роботи штабу дефлімпійської, паралімпійської підготовки	325,2	325,2	891,6	891,6	466,1	466,1
5	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	780,0	780,0	3 000,0	3 000,0	2 875,0	2 875,0
6	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських ігор та їх тренерам	8 310,0	8 310,0	115 230,0	115 230,0	245 289,6	245 289,6
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року	994,7	994,7				
8	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у зимових Паралімпійських іграх					8 167,4	8 167,4
9	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Паралімпійських іграх					1 657,6	1 657,6
10	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Паралімпійських іграх					9 742,7	9 742,7
ВСЬОГО		14 117,9	14 117,9	183 921,7	183 921,7	329 912,7	329 912,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	303,8		303,8	396,5		396,5
2	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	2 312,5		2 312,5	1 538,6		1 538,6
3	Забезпечення участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	2 858,3		2 858,3	1 757,4		1 757,4
4	Забезпечення роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	474,1		474,1	307,1		307,1
5	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	1 500,0		1 500,0	800,0		800,0
6	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх, та їх тренерам	108 420,0		108 420,0	56 832,3		56 832,3
7	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	872,0		872,0			
8	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	7 659,2		7 659,2			
9	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	4 950,4		4 950,4			
ВСЬОГО		129 350,3		129 350,3	61 631,9		61 631,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	41,0		227,0		324,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	36,0		289,0		284,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	20,0		207,0		216,0	
4	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту	4,0		10,0		6,0	
5	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	12,0		72,0		62,0	

6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0	102,0	71,0
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0	13,0	8,0
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	3,0	3,0	3,0
9	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань	11,0	140,0	170,0
10	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на (літніх) зимових Паралімпійських, Дефлімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту, розрахунок	17,0	168,0	126,0
11	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план			4,0
12	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план			3,0
13	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на зимових Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту			53,0
продукту						
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	415,0	38 324,0	19 841,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	489,0	1 714,0	1 785,0
3	Кількість днів роботи штабу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки	од.	наказ Мінмолодьспорту	14,0	21,0	13,0
4	Кількість виготовлених та розміщених телефільмів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	1,0	2,0	2,0
5	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України у (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	1,0	59,0	54,0
6	Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	5,0	12,0	12,0
7	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок	40,0	43 625,0	123 392,0
8	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок		4 492,0	4 927,0

9	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок		1 734,0	1 734,0
10	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план			2 048,0
11	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план			2 850,0
12	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок			1 442,0
13	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок			1 452,0
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	розрахунок	551,8	756,9	883,6
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	4 021,3	5 527,6	5 771,9
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	розрахунок	47 268,7	94 330,9	78 920,1
4	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, здобуті на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	розрахунок	503 636,4	548 714,3	906 400,0
5	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	розрахунок	162 941,2	228 631,0	723 822,2
6	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	розрахунок	23 228,6	42 457,1	35 853,9
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.	розрахунок	155 000,0	39 491,5	40 833,3
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.	розрахунок	290 000,0	155 000,0	155 000,0
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	розрахунок	67 000,0	30 000,0	30 000,0
10	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунок		1 530,0	1 549,2
11	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	розрахунок	1 625,0	60,2	21,1
12	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	розрахунок		1 189,9	1 348,8
13	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	розрахунок			809,4

14	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок			3 418,5
15	Середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок			1 976,5
16	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок			3 662,0
якості						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань		33,0	21,0
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	8,0	33,0	30,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	3,0	37,0	37,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки	відс.	наказ Мінмолодьспорту, розрахунок	49,0	91,2	67,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року	відс.	розрахунковий	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	45,0	0,0	27,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	53,0	0,0	36,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	31,0	0,0	18,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	15,0	0,0	13,0	
5	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту	7,0	0,0	5,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	2,0	0,0	2,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	2,0	0,0	3,0	
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та од. участі національної збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план роботи	3,0	0,0	3,0	
9	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримують за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план	25,0	0,0	16,0	
10	Прогнозна кількість тренерів, які отримують винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план	25,0	0,0	16,0	
11	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	5,0	0,0		
12	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	9,0	0,0		
13	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на зимових Дефлімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	36,0	0,0		
продукту							
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	780,0	0,0	518,0	
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	468,0	0,0	370,0	
3	Кількість днів роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	12,0	0,0	10,0	
4	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів про хід підготовки, проведи, участь та зустріч збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план роботи	24,0	0,0	1,0	

5	Кількість виготовлених та розміщених телефільмів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план роботи	1,0	0,0	1,0
6	Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор	од.	річний план закупівлі	3,0	0,0	5,0
7	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	1120,0	0,0	
8	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	1568,0	0,0	
9	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських іграх	од.	наказ Міністерства спорту	952,0	0,0	
10	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських іграх	од.	наказ Міністерства спорту	1930,0	0,0	
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	розрахунок	389,5	0,0	765,4
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	4941,2	0,0	4 158,4
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх (без врахування працівників штабу)	грн.	розрахунок	62137,0	0,0	56 690,3
4	Середній розмір винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунок	2168400,0	0,0	1 896 750,0
5	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунок	2168400,0	0,0	1 655 268,8
6	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунок	39508,3	0,0	30 710,0
7	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеореєстраційного проєкційного обладнання на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунок	52083,4	0,0	155 000,0
8	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного телефільму про підсумки виступу національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунок	70000,0	0,0	310 000,0
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор	грн.	розрахунок	60000,0	0,0	67 000,0
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу підготовки до зимових Дефлімпійських ігор, що проводяться в Україні	грн.	розрахунок	778,6	0,0	
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу підготовки до зимових Дефлімпійських ігор, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	4884,7	0,0	
12	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаного для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських іграх	грн.	розрахунок	729,5	0,0	

13	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, грн. придбаного для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських іграх	розрахунок		3721,0	0,0	
якості						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	5,0	0,0	
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	9,0	0,0	5,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	11,0	0,0	4,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди відс. України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки		статистична звітність	69,0	0,0	67,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році касові видатки за даною бюджетною програмою склали 14 117,9 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у XVIII зимових Дефлімпійських іграх, в тому числі на проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 2 195,4 тис. грн., забезпечення участі національної збірної команди - 1 837,8 тис.грн., виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам - 8 310,0 тис.грн (8 срібних, 3 бронзові нагороди).

Затверджений обсяг видатків у 2016 році становить 183 921,7 тис грн. та буде спрямований на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у XV літніх Паралімпійських іграх у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія), в тому числі на виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам - 115 230,0 тис.грн (33 золоті, 33 срібні, 37 бронзових нагород).

Граничний обсяг видатків на 2017 рік становить 329 912,7 тис грн. та буде спрямований на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в XXVII літніх Дефлімпійських іграх у м. Самсун (Турція), а також для забезпечення підготовки національних збірних команд України до XII зимових Паралімпійських ігор 2018 року.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536,6	536,6	452,9		-452,9			536,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102,7	100,8						100,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 289,4	1 289,4	135,6		-135,6			1 289,4
2250	Видатки на відрядження	3 888,1	3 881,1	406,2		-406,2			3 881,1
2700	Соціальне забезпечення	8 310,0	8 310,0						8 310,0
2800	Інші поточні видатки	2,2							
ВСЬОГО		14 129,0	14117,9	994,7		-994,7			14117,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 639,1				11 639,1	20 484,9				20 484,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 603,1				6 603,1	4 415,5				4 415,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 116,7				28 116,7	22 213,0				22 213,0
2250	Видатки на відрядження	22 332,8				22 332,8	37 509,7				37 509,7
2700	Соціальне забезпечення	115 230,0				115 230,0	245 289,6				245 289,6
ВСЬОГО		183 921,7				183 921,7	329 912,7				329 912,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536,6	536,6					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102,7	100,8					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 289,4	1 289,4					
2250	Видатки на відрядження	3 888,1	3 881,1					
2700	Соціальне забезпечення	8 310,0	8 310,0					
2800	Інші поточні видатки	2,2						
ВСЬОГО		14 129,0	14 117,9					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра

(підпис)

І.Є. Гоцул

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1.	Міністерство молоді та спорту України	340
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2.	Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту	3401220
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
Матеріально-технічне та організаційне забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях державного та міжнародного рівня;
Державна відзнака спортсменів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного значення, а також видатних діячів у сфері фізичної культури та спорту за досягнення високих результатів в роботі;
Організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог Антидопінгового кодексу олімпійського руху;
Підготовка і участь національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у змаганнях державного та міжнародного рівня;
Розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей;
Забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;
Підготовка спортсменів вищих категорій.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт";
Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні";
Закон України від 05.04.2001 № 2353-ІІІ "Про антидопінговий контроль у спорті";
Указ Президента України від 20.09.1994 № 537 "Про Положення про стипендії Президента України для талановитих та перспективних спортсменів";
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";
Указ Президента України від 10.09.2011 № 907 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор";
Указ Президента України від 18.08.2004 № 919 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор";
Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських та Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи";
Указ Президента України від 11.07.2005 № 1071 "Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту";
Указ Президента України від 21.07.2008 № 640 "Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту";
постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.1992 № 63 "Про впорядкування фінансування та матеріального забезпечення у галузі спорту";
постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 № 80 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту";

постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1063 "Про утворення Національного антидопінгового центру";
 постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
 постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2003 № 1194 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Хокей України";
 постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури та спорту статусу бази олімпійської та паралімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус";
 постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном";
 постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1286 "Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх";
 постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 152 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту";
 постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки";
 постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня";
 постанова 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";
 постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 573 "Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. №695 і від 29 лютого 2012 р. № 152";
 постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1085 "Про утворення державної установи "Державний центр олімпійської підготовки з художньої гімнастики" та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 29 липня 2015 р. № 596;
 постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту"
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 655-р "Про підписання Копенгагенської декларації з антидопінгу в спорті";
 наказ Міністерства молоді та спорту України від 31.01.2014 № 323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	638 685,0	X	638 685,0	679 792,1	X	679 792,1	844 344,2	X	844 344,2
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	166,2	166,2	X			X		
	ВСЬОГО	638 685,0	166,2	638 851,2	679 792,1		679 792,1	844 344,2		844 344,2
	Разом надходжень	638 685,0	166,2	638 851,2	679 792,1		679 792,1	844 344,2		844 344,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	898 920,0	X	898 920,0	946 364,7	X	946 364,7

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	181 064,4		181 064,4	211 584,6		211 584,6
2120	Нарахування на оплату праці	39 834,1		39 834,1	46 548,6		46 548,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 158,7		49 158,7	53 574,5		53 574,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 244,4		8 244,4	8 294,4		8 294,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 531,4		185 531,4	186 582,0		186 582,0
2250	Видатки на відрядження	308 956,1		308 956,1	310 674,2		310 674,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 947,0		2 947,0	3 098,2		3 098,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,0		60,0	60,0		60,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3 154,6		3 154,6	3 284,4		3 284,4
2700	Соціальне забезпечення	116 960,8		116 960,8	119 655,3		119 655,3
2800	Інші поточні видатки	8,5		8,5	8,5		8,5
ВСЬОГО		898 920,0		898 920,0	946 364,7		946 364,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту	128 793,7		128 793,7	139 281,3		139 281,3	167 401,8		167 401,8
2	Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"	5 097,4		5 097,4	5 894,8		5 894,8	7 052,4		7 052,4

3	Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті	7 292,7	166,2	7 458,9	8 948,5	8 948,5	9 397,0	9 397,0
4	Сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	2 157,4		2 157,4	2 865,5	2 865,5	2 996,6	2 996,6
5	Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення, для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	4 922,4		4 922,4	1 669,6	1 669,6	11 222,1	11 222,1
6	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання необхідного для забезпечення підготовки та участі збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних змаганнях	14 071,1		14 071,1			21 063,8	21 063,8
7	Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця	30 293,5		30 293,5	33 889,3	33 889,3	55 807,8	55 807,8
8	Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку	32 293,4		32 293,4	47 448,4	47 448,4	53 989,2	53 989,2
9	Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ)	6 876,7		6 876,7	7 701,8	7 701,8	8 774,4	8 774,4
10	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням до національних збірних команд спортсменів резервного спорту, в Україні	288 722,7		288 722,7	278 679,7	278 679,7	426 964,8	426 964,8
12	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту в Україні та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення уча	35 393,9		35 393,9	39 690,2	39 690,2	42 994,8	42 994,8
13	Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном	976,7		976,7	1 389,8	1 389,8	2 000,0	2 000,0

14	Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх")	1 865,1	1 865,1	2 023,1	2 023,1	2 318,4	2 318,4
15	Проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх"	3 850,4	3 850,4	5 533,0	5 533,0	5 533,0	5 533,0
16	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону (далі - ЦОП з біатлону)	8 744,4	8 744,4	10 398,9	10 398,9	11 661,0	11 661,0
17	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з гімнастики художньої (далі - ЦОП з художньої гімнастики)			8 004,4	8 004,4	8 230,9	8 230,9
18	Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання	2 659,2	2 659,2	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
19	Проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки держ. форми власності, придбання зазначеними базами обладнання та інвентарю довгострокового викор-ня	7 965,7	7 965,7			3 936,2	3 936,2
20	Організація та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд на території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних зм	18 937,0	18 937,0	83 194,8	83 194,8		
21	Погашення кредиторської заборгованості у 2014 році зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 року	37 771,6	37 771,6				

22	Погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2015 році спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту, зареєстрованої в органах Казначейської служби станом на 01.01.2016 року (загальний обсяг зареєстрованої кредиторської заб			179,0		179,0		
ВСЬОГО		638 685,0	166,2	638 851,2	679 792,1	679 792,1	844 344,2	844 344,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту	203 915,3		203 915,3	239 099,6		239 099,6
2	Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"	8 314,7		8 314,7	9 464,2		9 464,2
3	Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті	10 008,5		10 008,5	10 563,4		10 563,4
4	Сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	3 154,6		3 154,6	3 284,4		3 284,4
5	Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення, для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	13 648,9		13 648,9	16 024,8		16 024,8
6	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання необхідного для забезпечення підготовки та участі збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних змаганнях						
7	Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця	58 876,5		58 876,5	59 230,6		59 230,6
8	Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку	58 084,3		58 084,3	60 424,7		60 424,7
9	Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ)	10 274,5		10 274,5	11 641,8		11 641,8
10	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном з олімпійських видів спорту	454 802,6		454 802,6	457 253,6		457 253,6
11	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном з неолімпійських видів спорту	43 710,8		43 710,8	44 069,9		44 069,9
12	Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном	2 019,8		2 019,8	2 028,6		2 028,6
13	Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх")	2 721,5		2 721,5	3 087,8		3 087,8
14	Проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх"	5 533,0		5 533,0	5 533,0		5 533,0
15	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону (далі - ЦОП з біатлону)	12 306,5		12 306,5	12 821,0		12 821,0
16	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з гімнастики художньої (далі - ЦОП з гімнастики художньої)	8 548,5		8 548,5	8 838,2		8 838,2
17	Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання						
ВСЬОГО		895 920,0		895 920,0	943 365,6		943 365,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	накази Мінмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	152,0		136,0		136,0	
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	накази Мінмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	69,0		68,0		68,0	
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	чол.	накази Мінмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	5 370,0		5 370,0		5 370,0	
4	в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	штатний розпис	1 197,0		1 197,0		1 197,0	
5	в тому числі, кількість спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	чол.	накази Мінмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту			268,0		268,0	
6	Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	штатний розпис	503,0		503,0		503,0	
7	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	штатний розпис	37,0		37,0		37,0	
8	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	штатний розпис	77,0		77,0		77,0	
9	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7,0		7,0		7,0	
10	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	чол.	списковий склад	160,0		175,0		150,0	
11	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	чол.	списковий склад	20,0		30,0		30,0	
12	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	штатний розпис	81,0		81,0		81,0	
13	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	штатний розпис, тарифікаційний список	55,0		61,5		61,0	
14	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	штатний розпис, тарифікаційний список	3,0		2,5		3,0	
15	Кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь	од.	календарний план заходів ДШВСМ	53,0		55,0		50,0	

16	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ДШВСМ	од.	календарний план заходів ДШВСМ	42,0	52,0	45,0
17	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	24,0	24,0	24,0
18	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	23,0	18,0	18,0
19	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	3,0	3,0	3,0
20	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	2,0	2,0	2,0
21	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	426,0	378,0	496,0
22	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	14,0	22,0	18,0
23	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	525,0	506,0	694,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	579,0	399,0	557,0
25	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	193,0	155,0	143,0
26	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	201,0	181,0	87,0
27	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		4,0	2,0
28	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	62,0	65,0	30,0

29	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		200,0	108,0
30	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	7,0	18,0	3,0
31	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	46,0	55,0	22,0
32	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	6,0	12,0	20,0
33	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		1,0	4,0
34	Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону	од.	штатний розпис	50,0	50,0	50,0
35	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону	од.	штатний розпис	8,0	8,0	8,0
36	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	чол.	списковий склад	26,0	26,0	26,0
37	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону	чол.	списковий склад	69,0	69,0	67,0
38	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону	14,0	10,0	15,0
39	Кількість проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону	8,0	11,0	7,0
40	Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики	од.	штатний розпис		20,0	20,0
41	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	од.	штатний розпис		8,0	8,0
42	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	чол.	списковий склад		30,0	30,0
43	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з художньої гімнастики	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики		18,0	16,0
44	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени ЦОП з художньої гімнастики	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики		3,0	4,0
45	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази)	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30	10,0	10,0	10,0
46	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	4,0	2,0	5,0

47	в т. ч. кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік) менші за їх видатки	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	3,0	2,0	2,0
48	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі роки на початок року	відс.	акти виконаних робіт	54,9		
49	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі роки на початок року	відс.	акти виконаних робіт	25,9		
50	Обсяг споживання води базами олімпійської підготовки	м.куб.	договір	8 663,0	23 356,0	
51	в т. ч. обсяг води, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб./Гкал.	розрахунок	1 256,0	6 223,2	
52	Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки	кВт	договір	4 263 614,0	5 007 000,0	4 666 000,0
53	в т. ч. обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	розрахунок	1 126 451,0	1 004 949,0	1 383 955,0
54	Обсяг споживання природного газу базами олімпійської підготовки	м.куб.	договір	327 659,0	522 429,0	
55	в т. ч. обсяг природного газу, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	розрахунок	55 600,0	112 845,8	
56	Обсяг споживання твердого палива базами олімпійської підготовки	тонн	договір	169,6		112,5
57	в т. ч. обсяг споживання твердого палива, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тонн	розрахунок	88,2		112,5
58	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	6 565,1		
59	Кошторисна вартість будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	титул будови	874,9		509,7
60	Кошторисна вартість розробки передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	525,7		
61	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			3 426,5
62	Кількість національних федерацій, залучених до проведення Експерименту	од.	Перелік, затверджений постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 573, від 29.07.2015 № 596		4,0	
63	Кількість спортивних заходів, які будуть проведені в рамках Експерименту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями		482,0	

64	Кількість міжнародних змагань неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			
65	з них, спортивні заходи, які проводяться із залученням бюджетних коштів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями		436,0	
66	Обсяг власних коштів національних федерацій, які плануються спрямувати на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту	тис.грн.	договір між Мінмолодьспортом та федераціями		8 659,0	
67	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	штатний розпис			
68	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	штатний розпис			
69	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	чол.	списковий склад			
70	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП зі стрибків у воду	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду			
71	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени зі стрибків у воду	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду			
72	Кількість ставок працівників ЦОП з легкої атлетики	од.	штатний розпис			
73	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з легкої атлетики	од.	штатний розпис			
74	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з легкої атлетики	чол.	списковий склад			
75	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з легкої атлетики	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики			
76	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени з легкої атлетики	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики			
77	Кількість проведених навчально-тренувальних зборів за кордоном ЦОП з легкої атлетики	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики			
продукту						
1	Кількість проведених аналізів допінг-проб	од.	план роботи Національного антидопінгового центру	1 270,0	1 314,0	1 089,0
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	од.	перелік			
3	Кількість придбаних комплектів спортивного одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	2 123,0	270,0	1 700,0
4	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	272,0		152,0
5	Прогнозна кількість винагород, яку отримають спортсмени, за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	3 149,0	1 810,0	2 618,0
6	Прогнозна кількість винагород, яку отримають тренери, за зайняті спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	накази Мінмолодьспорту	2 541,0	1 618,0	2 457,0

7	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримують державні стипендії, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	763,0	836,0	834,0
8	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ДШВСМ, розрахунок	1 060,0	1 375,0	1 233,0
9	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ДШВСМ, розрахунок	9 072,0	9 360,0	8 100,0
10	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорту для всіх", розрахунок	542 680,0	504 825,0	504 825,0
11	Кількість людино-днів проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорту для всіх", розрахунок	147 087,0	146 020,0	146 020,0
12	Кількість людино-днів проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорту для всіх", розрахунок	930,0	1 476,0	1 476,0
13	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	481 415,0	384 555,0	470 823,0
14	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	6 499,0	12 029,0	14 959,0
15	Кількість людино-днів участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	52 633,0	65 242,0	75 938,0
16	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	172 380,0	160 410,0	213 839,0
17	в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок		8 021,0	
18	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	22 903,0	36 873,0	28 246,0
19	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	198 734,0	220 489,0	101 484,0

20	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок		2 201,0	636,0
21	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	15 547,0	41 384,0	15 396,0
22	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	16 660,0	31 050,0	10 760,0
23	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	636,0	2 648,0	273,0
24	Кількість людино-днів проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	103 385,0	74 566,0	33 318,0
25	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях 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	275,0	942,0	3 287,0
26	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України.	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок		1 992,0	1 868,0
27	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону, розрахунок	3 235,0	2 278,0	3 855,0
28	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону, розрахунок	2 446,0	2 415,0	1 833,0
29	Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики, розрахунок		9 500,0	9 500,0
30	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП з художньої гімнастики у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики, розрахунок		576,0	798,0
31	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	розрахунок		114,0	255,0
32	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок		16,0	

33	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання спеціального призначення для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок		17,0	
34	Загальна кількість спортсменів, які візьмуть участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	чол.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	7 133,0		30 033,0
35	з них, які візьмуть участь у заходах, які проводяться із залученням бюджетних коштів	чол.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	5 186,0		27 944,0
36	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8 978,1		
37	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які побудовано	кв. м.	титул будови, акти виконаних робіт	79,0		79,0
38	Кількість передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	розподіл видатків, затверджений Мінмолодьспортом, акти виконаних робіт	3,0		
39	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	розподіл видатків, затверджений Мінмолодьспортом			14,0
40	Кількість людино-днів проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду			
41	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду			
42	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	розрахунок			
43	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок			
44	Кількість людино-днів проведених ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики			
45	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики			
46	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики	од.	розрахунок			
47	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок			
48	Кількість людино-днів проведених ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики			
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	124 679,3	116 358,6	139 851,1
2	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	розрахунок	5 205,8	5 398,8	6 276,7
3	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	розрахунок	5 200,5	5 409,9	6 826,8

4	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунок	70 797,1	76 555,8	91 589,6
5	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунок	3 680,9	4 085,4	4 869,9
6	Середні витрати на 1 допінг-пробу	грн.	розрахунок	2 750,0	2 750,0	3 288,2
7	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунок	115 157,6	144 189,2	157 193,2
8	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунок	3 712,4	4 000,2	4 768,5
10	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	5 345,3	10 073,1	11 031,4
11	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	5 297,6	9 676,1	10 959,5
12	Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	розрахунок	3 527,0	4 729,7	5 394,6
13	Середня вартість одного комплексу спортивного одягу, взуття загального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	2 318,6	6 183,8	6 601,2
14	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	51 732,1		138 577,6
15	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	розрахунок	43 765,6	42 795,4	57 076,0
16	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	розрахунок	8 745,0	7 088,0	7 100,0
17	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	256,0	136,0	152,0
18	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	розрахунок	114,6	148,9	172,0
19	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	розрахунок	8 476,5	5 048,0	5 888,5
20	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	розрахунок	2 359,7	2 586,7	2 993,1
21	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	од.	розрахунок	2,5	2,5	2,1
22	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	од.	розрахунок	7,0	7,6	6,3
23	Середні витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людину-дня всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	розрахунок	4,9	7,9	7,9
24	Середні витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людину-дня просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	розрахунок	8,0	10,4	10,4
25	Середні витрати на проведення 1 людину-дня заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	15,7	15,0	15,0
26	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	84 777,3	84 295,8	96 600,0
27	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	3 782,2	4 101,0	4 888,5

28	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	розрахунок	45,1	57,7	85,0
29	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	розрахунок	658,0	560,1	1 205,3
30	в тому числі на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	грн.	розрахунок		320,7	
31	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	розрахунок	2 659,6	2 264,8	2 804,9
32	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	розрахунок	397,1	345,3	459,6
33	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	розрахунок	2 370,9	1 263,9	2 038,9
34	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	22,1	20,6	34,9
35	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок		226,5	393,9
36	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	1 672,1	688,0	2 243,3
37	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	250,1	172,0	377,4
38	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	445,5	316,0	2 189,8
39	Середні витрати на проведення 1 людино-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	розрахунок	8,8	14,4	30,2
40	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	грн.	розрахунок		35,7	74,6
41	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	грн.	розрахунок	255,6	260,0	260,0
42	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	127 573,1	144 096,2	182 578,2
43	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	78 657,4	96 411,6	103 193,5
44	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок	520,2	577,9	1 035,3

45	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	розрахунок	2 164,7	2 996,4	2 996,4
46	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	2 867,8	3 536,5	4 671,9
47	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	3,3	3,0	3,3
48	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок		186 313,3	274 363,3
49	в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів ЦОП з художньої гімнастики у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок		532,3	569,0
50	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з художньої гімнастики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок		415,6	450,7
51	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок		4 077,1	4 894,8
52	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок		4,0	3,8
53	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок		1 253,9	
54	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок		93 630,8	
55	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання спеціального призначення для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок		53 935,5	
56	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок		1 500 000,0	1 500 000,0
57	Середня вартість 1 м. куб. води, що споживається базами олімпійської підготовки, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	10,8	8,8	
58	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1,7	1,9	2,0
59	Середня вартість 1 м. куб. природного газу, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	8,9	9,3	
60	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	2 274,4		2 133,3
61	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	розрахунок	731,2		
62	Середня вартість будівництва 1 м. кв. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	розрахунок	11 074,7		6 451,9
63	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	грн.	розрахунок	175 233,3		
64	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового користування для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	розрахунок			244 750,0
65	Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, який візьме участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	грн.	розрахунок, звіт	2 975,4	3 058,4	

67	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок			
68	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок			
69	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП зі стрибків у воду 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок			
70	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок			
71	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок			
72	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок			
73	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок			
74	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок			
75	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок			
76	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з легкої атлетики 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок			
77	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок			
78	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок			
79	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок			
80	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок			
81	Середні витрати на проведення ЦОП з легкої атлетики 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	розрахунок			
якості						
1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0
2	Відсоток реалізації вимог ВАДА щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	розрахунок	42,3	43,8	36,3
3	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	115,0	115,0	125,0
4	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	9,0	10,0	15,0
5	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	9,0	10,0	12,0
6	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	1,0	2,0	4,0

7	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	накази Міністерства молоді та спорту	65,0	71,0	70,0
8	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	накази Міністерства молоді та спорту	15,0	32,0	30,0
9	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році	чол.	накази Міністерства молоді та спорту	8,0	4,0	5,0
10	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	471,0	485,0	523,0
11	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	779,0	416,0	522,0
12	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	82,0	111,0	89,0
13	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на літніх Олімпійських та Всесвітніх іграх	чол.	протоколи змагань		270,0	120,0
14	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	800,0	800,0	820,0
15	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	168,0	160,0	127,0
16	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	1 754,0	3 226,0	1 944,0
17	Зростання кількості населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	15,9	16,0	
18	Відсоток населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" від загальної кількості населення	відс.	статистична звітність			27,7
19	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	25,0	10,0	10,0
20	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань		6,0	6,0
21	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	протоколи змагань	140,0	77,0	48,0
22	Підвищення рівня забезпеченості протягом року спортивним обладнанням та інвентарем довгострокового використання національних збірних команд України	відс.	розрахунок	26,3		
23	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом року змінили фінансовий стан на безбитковий або прибутковий	од.	фінансовий план підприємства	1,0	2,0	2,0
24	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, технічний стан яких поліпшено	од.	розрахунок	3,0		1,0
25	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	відс.	акти виконаних робіт	60,8		
26	Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	відс.	акти виконаних робіт	60,4		100,0
27	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності	відс.	акти виконаних робіт	79,4		
28	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України, всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування, в порівнянні з минулим роком	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	7,9	3,0	3,0

29	Кількості медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту	од.	протоколи змагань		72,0
30	Збільшення кількості спортивних заходів, які будуть проведені національними федераціями в рамках Експерименту, у порівнянні із плановою кількістю до його проведення	відс.	звіт, розрахунок		9,5
31	Збільшення кількості спортсменів-учасників спортивних заходів, в рамках проведення Експерименту, у порівнянні із плановою кількістю до його проведення	відс.	звіт, розрахунок	27,3	7,0
32	Питома вага власних коштів федерацій в загальному обсязі витрат, залучених до проведення Експерименту	відс.	звіт, розрахунок		9,4
33	Зменшення частки витрат держави у забезпеченні участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту	відс.	звіт, розрахунок		2,7
34	Відсоток спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, які в подальшому будуть включені до складу національної збірної команди	відс.	накази Міністерства молоді та спорту		10,0
35	Підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та інвентарем довгострокового використання баз олімпійської підготовки державної форми власності	відс.	розрахунок		
36	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2015 році спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту, зареєстрованої в органах Казначейської служби станом на 01.01.2016 року (загальний обсяг зареєстрованої кредиторської заборгованості з урахуванням АР Крим - 514,8 тис. грн.)	відс.	звіт	100,0	100,0
37	Рівень погашення кредиторської заборгованості попередніх бюджетних періодів	відс.	звіт	100,0	
38	Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань		
39	Кількість спортсменів ЦОП з легкої атлетики, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	136,0	0,0	136,0	
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	68,0	0,0	68,0	
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	5370,0	0,0	5 370,0	
4	в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	штатний розпис	1197,0	0,0	1 197,0	
5	в тому числі, кількість спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	чол.	накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	268,0	0,0	268,0	
5	Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	штатний розпис	503,0	0,0	503,0	
6	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	штатний розпис	37,0	0,0	37,0	
7	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	штатний розпис	77,0	0,0	77,0	
8	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7,0	0,0	7,0	
9	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	чол.	списковий склад	150,0	0,0	150,0	
10	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	чол.	списковий склад	30,0	0,0	30,0	
11	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	штатний розпис	81,0	0,0	81,0	
12	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	штатний розпис, тарифікаційний список	61,0	0,0	61,0	
13	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	штатний розпис, тарифікаційний список	3,0	0,0	3,0	
14	Кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь	од.	календарний план заходів ДШВСМ	50,0	0,0	50,0	
15	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ДШВСМ	од.	календарний план заходів ДШВСМ	45,0	0,0	45,0	
16	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	24,0	0,0	24,0	

17	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	18,0	0,0	18,0
18	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	3,0	0,0	3,0
19	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	2,0	0,0	2,0
20	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	548,0	0,0	496,0
21	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	16,0	0,0	16,0
22	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	694,0	0,0	694,0
23	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	557,0	0,0	557,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	143,0	0,0	143,0
25	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	87,0	0,0	87,0
26	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0	0,0	2,0
27	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	108,0	0,0	108,0
28	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	30,0	0,0	30,0

29	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0	0,0	3,0
30	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	22,0	0,0	22,0
31	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	20,0	0,0	20,0
32	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	4,0	0,0	4,0
33	Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону	од.	штатний розпис	50,0	0,0	50,0
34	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону	од.	штатний розпис	8,0	0,0	8,0
35	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	чол.	списковий склад	26,0	0,0	
36	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону	чол.	списковий склад	67,0	0,0	
37	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону	15,0	0,0	
38	Кількість проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону	7,0	0,0	
39	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази)	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30	10,0	0,0	10,0
40	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал) менші за їх видатки	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	2,0	0,0	2,0
41	Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки	кВт	фінансовий план підприємства	4666000,0	0,0	4 666 000,0
42	в т. ч. обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	розрахунок	1294863,0	0,0	1 230 879,0
43	Обсяг споживання твердого палива базами олімпійської підготовки	тонн	фінансовий план підприємства	112,5	0,0	112,5
44	в т. ч. обсяг твердого палива, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тонн	фінансовий план підприємства	112,5	0,0	112,5
45	Обсяг власних коштів національних федерацій, які планується спрямувати на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту	тис.грн.	договір між Мінмолодьспортом та федераціями	0,0	0,0	
46	Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики	од.	штатний розпис	20,0	0,0	20,0

47	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	од.	штатний розпис	8,0	0,0	8,0
48	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	чол.	списковий склад	30,0	0,0	30,0
50	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з художньої гімнастики	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики	16,0	0,0	16,0
51	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени ЦОП з художньої гімнастики	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики	4,0	0,0	4,0
52	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	штатний розпис	0,0	0,0	
53	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	штатний розпис	0,0	0,0	
54	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	чол.	списковий склад	0,0	0,0	
55	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП зі стрибків у воду	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду	0,0	0,0	
56	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени зі стрибків у воду	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики	0,0	0,0	
57	Кількість ставок працівників ЦОП з легкої атлетики	од.	штатний розпис	0,0	0,0	
58	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з легкої атлетики	од.	штатний розпис	0,0	0,0	
59	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з легкої атлетики	чол.	списковий склад	0,0	0,0	
60	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з легкої атлетики	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики	0,0	0,0	
61	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени з легкої атлетики	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики	0,0	0,0	
62	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, в яких приймають участь спортсмени ЦОП з легкої атлетики	од.	розрахунок	0,0	0,0	
продукту						
1	Кількість проведених аналізів допінг-проб	од.	план роботи Національного антидопінгового центру	1089,0	0,0	1 089,0
2	Кількість придбаних комплектів спортивного одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	1959,0	0,0	2 195,0
4	Прогнозна кількість винагород, яку отримають спортсмени, за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	1707,0	0,0	2 478,0
5	Прогнозна кількість винагород, яку отримають тренери, за зайняті од. спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	накази Мінмолодьспорту	1501,0	0,0	2 337,0
6	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримують державні стипендії, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	834,0	0,0	834,0
7	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ДШВСМ, розрахунок	1233,0	0,0	1 233,0
8	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ДШВСМ, розрахунок	8100,0	0,0	8 100,0
9	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорту для всіх", розрахунок	504825,0	0,0	504 825,0

10	Кількість людино-днів проведення ВЦФНЗ "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорту для всіх", розрахунок	146020,0	0,0	146 020,0
11	Кількість людино-днів проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	календарний план заходів ВЦФЗН "Спорту для всіх", розрахунок	1476,0	0,0	1 476,0
12	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	655252,0	0,0	470 823,0
13	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	77130,0	0,0	81 451,0
14	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	6610,0	0,0	6 610,0
15	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	213839,0	0,0	213 839,0
16	в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	0,0	0,0	
17	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	28246,0	0,0	28 246,0
18	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	101484,0	0,0	101 484,0
19	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	636,0	0,0	636,0
20	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	15396,0	0,0	15 396,0
21	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	10760,0	0,0	10 760,0

22	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України.	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	1868,0	0,0	1 868,0
23	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	273,0	0,0	273,0
24	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	33318,0	0,0	33 318,0
25	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях 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	3302,0	0,0	3 302,0
26	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону, розрахунок	4029,0	0,0	4 116,0
27	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону, розрахунок	1833,0	0,0	1 833,0
28	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	розрахунок	235,0	0,0	235,0
29	Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики, розрахунок	9500,0	0,0	9 500,0
30	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП з художньої гімнастики у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики, розрахунок	798,0	0,0	798,0
31	Кількість придбаних одиниць спеціального одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту	0,0	0,0	
32	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Міністерством спорту	0,0	0,0	
33	Кількість людино-днів проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду	0,0	0,0	
34	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду	0,0	0,0	
35	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	розрахунок	0,0	0,0	
36	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	перелік, затверджений Міністерством спорту	0,0	0,0	
37	Кількість людино-днів проведених ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики	0,0	0,0	

38	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП з легкої атлетики уод. всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики	0,0	0,0	
39	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного од. для підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики	од.	розрахунок	0,0	0,0	
40	Кількість людино-днів проведених ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	розрахунок	0,0	0,0	
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	170355,3	0,0	316 775,2
2	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	розрахунок	7687,6	0,0	8 998,4
3	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	розрахунок	8402,4	0,0	9 783,2
4	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунок	107983,1	0,0	122 911,7
5	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунок	5973,8	0,0	6 980,8
6	Середні витрати на 1 допінг-пробу	грн.	розрахунок	3288,2	0,0	3 288,2
7	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунок	173720,3	0,0	188 717,6
8	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунок	5849,3	0,0	6 835,4
9	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	18808,4	0,0	12 374,0
10	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	17835,6	0,0	12 226,7
11	Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	розрахунок	5803,8	0,0	6 036,9
12	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
13	Середня вартість одного комплексу спортивного одягу, взуття загального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	6967,3	0,0	7 285,0
14	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	розрахунок	67076,7	0,0	76 192,0
15	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	розрахунок	7100,0	0,0	7 100,0
16	в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	152,0	0,0	152,0
17	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	розрахунок	172,0	0,0	172,0
18	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	розрахунок	7245,1	0,0	8 610,9
19	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	розрахунок	3100,0	0,0	3 201,4
20	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	од.	розрахунок	2,1	0,0	2,1
21	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	од.	розрахунок	6,3	0,0	6,3

22	Середні витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людино-дня всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	розрахунок	7,9	0,0	7,9
23	Середні витрати на проведення 1 людино-дня заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	10,4	0,0	10,4
24	Середні витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людино-дня просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	розрахунок	15,0	0,0	15,0
25	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	113395,8	0,0	128 658,3
26	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	5996,5	0,0	7 007,3
27	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	91,2	0,0	85,0
28	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	531,3	0,0	531,3
29	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	3038,7	0,0	3 071,5
30	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	459,6	0,0	459,6
31	в тому числі на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
32	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, за кордоном	грн.	розрахунок	2084,0	0,0	2 309,1
33	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	35,0	0,0	35,0
34	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	393,9	0,0	393,9
35	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	2289,0	0,0	2 311,9
36	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на території України	грн.	розрахунок	337,4	0,0	377,4
37	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	2238,0	0,0	2 260,4
38	Середні витрати на проведення 1 людино-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	розрахунок	30,2	0,0	30,2
39	Середні витрати на 1 людино-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	264,8	0,0	267,4
40	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	202412,0	0,0	219 701,1
41	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	105131,2	0,0	106 101,1

42	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок	1035,3	0,0	1 035,4
43	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	розрахунок	2996,4	0,0	2 996,4
44	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	3,3	0,0	3,3
45	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
46	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	1500000,0	0,0	1 500 000,0
47	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається базами, за грн. рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	2,1	0,0	2,2
48	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	2133,3	0,0	2 133,3
49	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	74,6	0,0	74,6
50	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок	284950,0	0,0	294 606,6
51	в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів ЦОП з художньої гімнастики у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	569,0	0,0	569,0
52	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з художньої гімнастики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок	457,4	0,0	461,7
53	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок	6027,1	0,0	7 061,5
54	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок	3,8	0,0	3,8
55	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	розрахунок	372,8	0,0	372,8
56	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійно складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
57	в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
58	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП зі стрибків у воду 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
59	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
60	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
61	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
62	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
63	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійно складу ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок	0,0	0,0	

64	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів грн. ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях		розрахунок	0,0	0,0	
65	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з легкої атлетики грн. 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів в Україні		розрахунок	0,0	0,0	
66	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з легкої атлетики грн. 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном		розрахунок	0,0	0,0	
67	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з легкої атлетики грн.		розрахунок	0,0	0,0	
68	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП з легкої атлетики грн.		розрахунок	0,0	0,0	
69	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики грн.		розрахунок	0,0	0,0	
70	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики грн.		розрахунок	0,0	0,0	
якості						
1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	статистична звітність	100,0	0,0	100,0
2	Відсоток реалізації вимог ВАДА щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	статистична звітність	36,3	0,0	36,3
3	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	127,0	0,0	127,0
4	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	17,0	0,0	17,0
5	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	13,0	0,0	13,0
6	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	5,0	0,0	5,0
7	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	накази Мінмолодьспорту	75,0	0,0	75,0
8	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	накази Мінмолодьспорту	32,0	0,0	32,0
9	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році	чол.	накази Мінмолодьспорту	7,0	0,0	7,0
10	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	913,0	0,0	913,0
11	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	522,0	0,0	522,0
12	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	89,0	0,0	89,0
13	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	570,0	0,0	570,0
14	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	108,0	0,0	108,0

15	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	1950,0	0,0	1 950,0
17	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	10,0	0,0	10,0
18	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	протоколи змагань	51,0	0,0	51,0
19	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	0,0	0,0	
20	Рівень забезпеченості спортивним обладнанням та інвентарем довгострокового використання національних збірних команд України, для яких придбається в поточному році спортивне обладнання та інвентар, на початок року	відс.	розрахунковий	0,0	0,0	
21	Рівень забезпеченості спортивним обладнанням та інвентарем довгострокового використання національних збірних команд України, для яких придбається в поточному році спортивне обладнання та інвентар, на кінець року	відс.	розрахунковий	0,0	0,0	
22	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦОП в поточному році до складу збірних команд України	чол.	протоколи змагань	0,0	0,0	
23	Відсоток спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, які в подальшому будуть включені до складу національної збірної команди	відс.	накази Міністерства спорту	0,0	0,0	
24	Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	0,0	0,0	
25	Кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	5,0	0,0	5,0
26	Кількість спортсменів ЦОП з легкої атлетики, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протокол змагань	0,0	0,0	
27	Кількість баз олімпійської підготовки, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий	од.	фінансовий план підприємства	2,0	0,0	2,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	60 926,3		76 701,7		91 428,9		102 486,0		111 528,1	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	17 324,4		32 669,5		38 981,2		44 101,3		48 385,8	
3. Премії	22 347,1		8 784,7		10 423,2		26 911,0		43 443,5	
4. Матеріальна допомога	3 245,1		5 671,4		6 772,0		7 566,2		8 227,2	
ВСЬОГО	103 842,9		123 827,3		147 605,3		181 064,5		211 584,6	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спортсмени-інструктори	1197,00	1033,00			1197,00	1070,00			1070,00		1070,00			1070,00
2	Тренери збірних команд	579,00	524,80			588,00	524,80			528,80		528,80			528,80
3	Адміністративний персонал	61,00	51,50			63,00	60,50			58,50		58,50			58,50
4	Спеціалісти	100,50	90,00			104,50	87,00			91,00		91,00			91,00
5	Обслуговуючий персонал	31,50	26,00			36,50	25,00			30,00		30,00			30,00
Всього штатних одиниць		1969,00	1725,30			1989,00	1767,30			1778,30		1778,30			1778,30
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	424	Державна цільова соціальна програма "Хокей України"	Термін дії документу: 2 008 - 2 012 постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року №1194	Забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з хокею.	4 429,8		2 265,7		7 550,0	
Примітка:										
ВСЬОГО					4 429,8		2 265,7		7 550,0	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році обсяг бюджетного призначення для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту складав 15 263,8 тис.грн., касові видатки з яких склали 10 624,9 тис.грн. Зазначені кошти були направлені: на надання фінансової підтримки 3 базам олімпійської підготовки - 2 659,2 тис. грн., на проведення капітального ремонту 3 базам олімпійської підготовки - 7 965,7 тис. гривень.

У 2016 році обсяг бюджетних призначень складає 3 000,0 тис.грн., які будуть використані на надання фінансової підтримки 2 базам олімпійської підготовки.

У 2017 році в межах граничного обсягу видатків планується надавати фінансову підтримку 2 базам олімпійської підготовки на їх поточне утримання (оплату комунальних послуг) у сумі 3 000,0 тис. грн, та поліпшити матеріально-технічний стан 4 базам (завершення будівництва очисних споруд та придбання обладнання) у сумі 3 936,2 тис. гривень.

У 2015 році на забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру було витрачено 11 646,2 тис. грн., що дало змогу провести 1 270 аналізів допінг-проб для попередження вживання та розповсюдження допінгу серед спортсменів, а також для виявлення заборонених у спорті препаратів та погасити кредиторську заборгованість за 2014 рік - 2 196,1 тис.гривень. З метою отримання акредитації Всесвітньої антидопінгової агенції в межах даної бюджетної програми здійснено сплату внеску до ВАДА у сумі 2 157,4 тис.гривень.

У 2016 році на забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення ним антидопінгового контролю в спорті було виділено - 11 814,0 тис.грн., в тому числі сплата внеску до ВАДА - 2 865,5 тис. гривень.

На 2017 рік граничним обсягом видатків передбачене фінансування на забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру, здійснення ним антидопінгового контролю в спорті - 12 393,6 тис.грн., в тому числі сплата внеску у ВАДА - 2 996,6 тис. гривень.

У 2015 році касові видатки на забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій Державною школою вищої спортивної майстерності склали 7 177,4 тис. грн., з них на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік - 300,7 тис. грн. та на навчально-тренувальну роботу - 1 310,8 тис. гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 160 осіб) склав 43 765,6 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 20 осіб) склав 8 745,0 гривень. Було проведено 42 навчально-тренувальних зборів в Україні та забезпечено участь спортсменів Школи в 53 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2015 року 115 спортсменів постійного складу ДШВСМ та 9 спортсмен змінного складу посіли I-III місця на всеукраїнських змаганнях. Крім того, Школою були підготовлені, до складу збірних команд України, 65 членів збірної команди України та 15 кандидатів.

Обсяг бюджетних призначень на 2016 рік складає 7 701,8 тис. грн., з них на навчально-тренувальну роботу - 1 580,7 тис. грн. гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 175 осіб) склав 42 795,4 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 30 осіб) склав 7 088,0 гривень. У 2016 році передбачається провести 52 навчально-тренувальних зборів в Україні та забезпечити участь спортсменів Школи у 55 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2016 року планується, що 115 спортсменів постійного складу ДШВСМ та 10 спортсменів змінного складу посядуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях. Крім того, Школою планується підготувати, до складу збірних команд України, 71 члена збірної команди України та 32 кандидата.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2017 рік становить 8 774,4 тис. грн., з них на навчально-тренувальну роботу - 1 580,6 тис.грн. В 2017 році передбачається провести 45 навчально-тренувальних зборів в Україні та забезпечити участь спортсменів Школи в 50 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2017 року планується, що 125 спортсменів постійного складу ДШВСМ та 18 спортсменів змінного складу посядуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях. Крім того, Школою планується підготувати, до складу збірних команд України, 80 членів збірної команди України та 20 кандидатів.

У 2015 році з метою забезпечення діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх" були проведені видатки у обсязі 5 969,0 тис. грн., з них 1 865,1 тис. грн. були спрямовані на забезпечення функціонування ВЦФЗН "Спорт для всіх", що дозволило виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки 24 працівникам Центру та на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік у обсязі 253,5 тис.гривень. Грошові кошти у обсязі 3 850,4 тис. грн. були спрямовані на здійснення Центром 23 всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, 3 заходи просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, а також 2 заходи з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення.

Бюджетні призначення на 2016 рік становлять 7 556,1 тис. гривень. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки у обсязі 2 023,1 тис.грн. на утримання Центру. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат Центру - виплати у повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат і надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці, оплати комунальних послуг, здійснення інших поточних платежів. Грошові кошти у обсязі 5 533,0 тис. грн. будуть спрямовані на здійснення Центром 18 всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, 3 заходи просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, а також 2 заходи з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2017 рік становить 7 851,4 тис. грн. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки у обсязі тис. грн. на утримання Центру. У межах зазначеного обсягу коштів на проведення заходів центру, який становить тис.грн., передбачається проведення Всеукраїнських заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять та навчальних семінари для

керівників регіональних Центрів "Спорту для всіх".

У 2015 році касові видатки на забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону склали 10 295,4 тис. грн., з них на навчально-тренувальні збори - 6 977,7 тис. грн. та на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік - 1 570,4 тис. гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ЦОПу (при середньорічній кількості 26 осіб) склав 127 573,1 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ЦОПу (при середньорічній кількості 69 осіб) склав 78 657,4 гривень. Було проведено 14 навчально-тренувальних зборів в Україні та 8 за кордоном. Протягом 2015 року 25 спортсменів постійного складу ЦОП зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях.

Обсяг бюджетних призначень на 2016 рік складає 10 398,9 тис.грн., з них на навчально-тренувальні збори - 8 552,8 тис. грн. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ЦОП (при середньорічній кількості 26 осіб) склав 144 096,2 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ЦОП (при середньорічній кількості 69 осіб) склав 96 411,6 гривень. В 2016 році передбачається провести 10 навчально-тренувальних зборів в Україні та 11 за кордоном. Протягом 2016 року планується, що 10 спортсменів постійного складу ЦОП займуть I -III місця на міжнародних змаганнях.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2017 рік складає 11 661,0 тис. грн., з них на навчально-тренувальні збори - 8 552,8 тис.грн. В 2016 році передбачається провести навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном. Протягом 2016 року планується, що спортсменів постійного складу ЦОП займуть I -III місця на міжнародних змаганнях.

У 2016 році обсяг бюджетних призначень на 2016 рік складає 8 004,4 тис. грн., з них на навчально-тренувальні збори - 3 947,9 тис.грн та на участь спортсменів ЦОП з художньої гімнастики у всеукраїнських змаганнях -306,6 тис.грн. Крім того, планується здійснити капітальні видатки в обсязі 2 415,0 тис.гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена ЦОП з художньоїгімнастики (при середньорічній кількості спортсменів 30 осіб) склав 186 313,3 гривень. В 2016 році передбачається провести 18 навчально-тренувальних зборів в Україні та взяти участь у 3 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2016 року планується, що 6 спортсменів постійного складу ЦОП займуть I -III місця на міжнародних змаганнях.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2017 рік складає 8 230,9 тис.гривень На проведення 16 навчально-тренувальних зборів планується витратити 4 281,4 тис.грн , а на прийняття участі спортсменами ЦОПу з художньої гімнастики у 4 всеукраїнських змаганнях - 454,0 тис.гривень. Планується , що середній обсяг витрат на 1 спортсмена ЦОП з художньоїгімнастики (при середньорічній кількості спортсменів 30 осіб) складе 274 363,3 гривень. Протягом 2017 року планується, що 5 спортсменів ЦОПу з художньої гімнастики займуть I -III місця на міжнародних змаганнях.

Фінансування діяльності управління з матеріально-технічного забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" у 2015 році здійснювалось в межах 5 097,4,0 тис.грн. Дана сума коштів була спрямована на забезпечення діяльності працівників управління, чисельність яких становила 77 осіб.

Важливою складовою даної бюджетної програми є забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. На вказані цілі у минулому році було витрачено 196 734,5 тис.грн., в тому числі 62 586,8 тис.грн. спрямовано на виплату грошових винагород за призові місця у змаганнях спортсменам і тренерам та на виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку. За рахунок передбачених коштів у 2015 році було придбано 272 одиниці спортивного інвентарю та обладнання, з них 2123 комплектів спортивного одягу та взуття.

У 2016 році обсяги фінансування розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту заплановано в наступних обсягах:

- забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту - 222 288,6 тис.грн., в тому числі:
 - забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця - 33 889,3 тис.грн.;
 - забезпечення виплати державних стипендій, стипендій президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку - 47 448,4 тис.грн.;
 - придбання малоцінного інвентарю, обладнання, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення - 1 669,6 тис.грн.
- Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" - 5 894,8 тис.грн. (при кількості штатних посад працівників - 77 осіб).

У 2017 році обсяги фінансування розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту заплановано в наступних обсягах:

- забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту - 309 484,7 тис.грн., в тому числі:
- забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця - 55807,8 тис.грн.;
- забезпечення виплати державних стипендій, стипендій президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку - 53 989,2 тис.грн.;
- придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд

України - 11 222,1 тис.грн;

- забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" - 7 052,4 тис.грн. (при кількості штатних посад працівників - 77 осіб).

Здійснення видатків у зазначених обсягах дозволить підтримати кількість стипендій, що виплачуються спортсменам, дітям фізичної культури та спорту, кількість штатних посад управління "Укрспортзабезпечення", кількість штатних посад спортсменів та тренерів збірних команд. Видатки за даною бюджетною програмою дозволять здійснити необхідну кількість відряджень працівників управління "Укрспортзабезпечення", працівників штатних збірних команд в межах України та за кордоном.

- придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування - 21 063,8 тис.грн.,

Додаткова потреба в коштах складає тис. грн., а саме:

- придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування - 39 301,7 тис.грн.,

- придбання спортивної форми спеціального призначення - 21 656,5 тис.грн.,

- придбання малоцінного спортивного інвентарю індивідуального використання - 12 878,3 тис. грн.;

- на забезпечення діяльності штатних збірних команд - 233,9 тис. грн.

У 2015 році обсяг бюджетних призначень для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури склав 42 349,3 тис.грн. Кошти державного бюджету були спрямовані на:

- організацію та проведення 62 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 4 167,5 тис.грн.;

- організацію та проведення 201 всеукраїнських змагань на загальну суму 4 385,9 тис.грн.;

- забезпечення участі українських спортсменів у 174 міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 25 996,1 тис.грн.;

- організацію та проведення 6 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 561,1 тис.грн.;

- забезпеченні участі українських спортсменів у 7 навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 283,3 тис.грн.;

- організацію проведення 6 міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України на загальну суму 70,3 тис.грн.;

- організацію та проведення 46 спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 906,4 тис.грн.;

- погашення кредиторської заборгованості за проведені спортивні заходи у 2014 році на загальну суму 5 978,7 тис. грн.

У 2015 році нормативів для отримання звання "Майстер спорту України міжнародного класу" виконали 168 спортсменів, а норматив "Майстер спорту України" - 800 спортсменів. Водночас, спортсменами збірних команд України з неолімпійських видів спорту були досягнуті високі результати за підсумками участі їх у змаганнях міжнародного рівня. Ними здобуті 1754 медалей за I-III місця.

У 2016 році обсяг бюджетних призначень для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури склав 41 503,5 тис.грн. Кошти державного бюджету були спрямовані на:

- організацію та проведення 65 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 5 340,6 тис.грн.;

- організацію та проведення 181 всеукраїнських змагань на загальну суму 4 542,1 тис.грн.;

- забезпечення участі українських спортсменів у 200 міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 28 472,2 тис.грн.;

- організацію та проведення 4 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 498,5 тис.грн.;

- забезпеченні участі українських спортсменів у 18 навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 836,8 тис.грн.;

- організацію проведення 12 міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України на загальну суму 244,9 тис.грн.;

- організацію та проведення 55 спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 1 354,0 тис.грн.;

- забезпечення участі національних збірних команд у 1 міжнародному змаганні серед представників окремих верств населення, що провояться в Україні на загальну суму 101,1 тис.грн.;

- погашення кредиторської заборгованості за проведені спортивні заходи у 2014 році на загальну суму 113,3 тис. грн.

У 2016 році нормативів для отримання звання "Майстер спорту України міжнародного класу" виконали 160 спортсменів, а норматив "Майстер спорту України" - 801 спортсменів. Водночас, спортсменами збірних команд України з неолімпійських видів спорту були досягнуті високі результати за підсумками участі їх у змаганнях міжнародного рівня. Ними здобуті 2163 медалей за I-III місця.

Сума граничного обсягу фінансування доведеного Міністерством фінансів України на 2017 рік складає 44 994,8 тис. грн.

Зазначений обсяг коштів планується спрямувати на:

- організацію та проведення 30 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 4 060,5 тис.грн.;
- організацію та проведення 87 всеукраїнських змагань на загальну суму 3 547,6 тис.грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у 108 міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 34 538,4 тис.грн.;
- організацію та проведення 2 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 250,5 тис.грн.;
- забезпеченні участі українських спортсменів у 3 навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 597,8 тис.грн.;
- організацію проведення 20 міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України на загальну суму 854,5 тис.грн.;
- організацію та проведення 22 спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 1 006,2 тис.грн.;
- забезпечення участі національних збірних команд у 4 міжнародному змаганні серед представників окремих верств населення, що провояться в Україні на загальну суму 139,3 тис.грн.

Як результат очікується здобуття спортсменами національних збірних команд України 584 медалей за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня, підготувати спортсменів - майстрів спорту України 480 чоловік, майстрів спорту міжнародного класу - на 96 чоловік.

У 2015 році обсяг бюджетних призначень для організації, проведення та забезпечення участі українських спортсменів у спортивних заходах з олімпійських видів спорту склав 356 510,2 тис.грн., з яких касові видатки – 334 497, 6 тис.гривень. Зазначені кошти були спрямовані на:

- організацію та проведення 620 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 76 256,5 тис.грн.;
- забезпечення участі національних збірних команд у 205 навчально-тренувальному зборі за кордоном на загальну суму 58 949,0 тис.грн.;
- організацію та проведення 451 всеукраїнських змагань на загальну суму 23 577,4 тис.грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у 535 міжнародному змаганні за кордоном на загальну суму 144 369,9 тис.грн.;
- організацію та проведення 15 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 4 506,8 тис.грн,
- погашення кредиторської заборгованості за проведені спортивні заходи у 2014 році на загальну суму 26 838,0 тис. гривень.

У 2015 році українські спортсмени взяли участь у 525 міжнародних змаганнях і здобули 471 золотих, срібних, бронзових нагород.

Норматив майстра спорту міжнародного класу виконало 82 спортсменів з олімпійських видів спорту та 779 - норматив майстра спорту України.

У 2016 році відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік заплановано з олімпійських видів спорту заплановано проведення 562 навчально-тренувальних зборів в Україні, 44 міжнародних змагань в Україні, 481 всеукраїнських змагань та забезпечення участі національних збірних команд у 188 навчально-тренувальних зборах за кордоном та 613 міжнародних змаганнях за кордоном, а також погашення кредиторської заборгованості за проведені спортивні заходи у 2015 році на загальну суму 65,8 тис. грнна загальну суму за програмою 361 940,2 тис. гривень.

Як результат в 2016 році очікується здобуття спортсменами національних збірних команд України 485 медалей за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня, підготувати спортсменів - майстрів спорту України 416 чоловік, майстрів спорту міжнародного класу - на 111 чоловік.

Граничний обсяг видатків на 2017 рік для проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту складає 426 964,8 тис. гривень.

Зазначений обсяг коштів планується спрямувати на:

- 557 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 98 285,2 тис.грн.;
- 496 всеукраїнських змагань на загальну суму 40 057,6 тис.грн.;
- 694 міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 213 000,0 тис. грн.;
- 18 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 18 030,1 тис. грн.;
- 143 навчально-тренувальних зборів за кордоном на загальну суму 57 591,9 тис. гривень.

Як результат очікується здобуття спортсменами національних збірних команд України 317 медалей за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня, підготувати спортсменів - майстрів спорту України 247 чоловік, майстрів спорту міжнародного класу - на 66 чоловік.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	103 939,8	103 842,9						103 842,9
2120	Нарахування на оплату праці	37 755,0	37 726,7						37 726,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 255,3	30 533,3	3 711,8	25,1	-3 686,7	3 711,8		30 558,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 206,1	5 503,8	229,1		-229,1	229,1		5 503,8
2230	Продукти харчування	812,0	811,9						811,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 484,9	135 431,5	13 184,8	372,0	-12 812,8	13 184,8		135 803,5
2250	Видатки на відрядження	228 351,1	215 056,2	16 614,1	117,7	-16 496,4	16 614,1		215 173,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 551,5	1 262,5	172,2		-172,2	172,2		1 262,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 837,1	18 966,5						18 966,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,0	2 659,2						2 659,2
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 161,9	2 157,4						2 157,4
2700	Соціальне забезпечення	77 772,5	62 586,8						62 586,8
2800	Інші поточні видатки	14,7	9,5	2,5		-2,5	2,5		9,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 537,7	14 171,1						14 171,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 263,8	7 965,7						7 965,7
ВСЬОГО		692 943,4	638685,0	33914,5	514,8	-33399,7	33914,5		639199,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	123 827,3				123 827,3	147 605,3				147 605,3
2120	Нарахування на оплату праці	27 242,1				27 242,1	32 473,1				32 473,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 631,6	25,1	25,1		28 606,5	45 324,5				45 324,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 124,8				5 124,8	7 606,2				7 606,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 085,6	372,0	372,0		114 713,6	184 404,4				184 404,4
2250	Видатки на відрядження	205 379,3	117,7	117,7		205 261,6	283 297,7				283 297,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 620,4				1 620,4	2 769,9				2 769,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 254,8				83 254,8	60,0				60,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,0				3 000,0	3 000,0				3 000,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 865,5				2 865,5	2 996,6				2 996,6
2700	Соціальне забезпечення	81 337,7				81 337,7	109 798,0				109 798,0
2800	Інші поточні видатки	8,0				8,0	8,5				8,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 415,0				2 415,0	21 063,8				21 063,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						3 936,2				3 936,2
	ВСЬОГО	679 792,1	514,8	514,8		679 277,3	844 344,2				844 344,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	103 939,8	103 842,9					
2120	Нарахування на оплату праці	37 755,0	37 726,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 255,3	30 533,3	0,0	796,9	0,0		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 206,1	5 503,8	0,0	40,5	0,0
2230	Продукти харчування	812,0	811,9			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 484,9	135 431,5	256,6	1 714,9	0,0
2250	Видатки на відрядження	228 351,1	215 056,2	0,0	9 883,3	0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 551,5	1 262,5			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 837,1	18 966,5			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,0	2 659,2			
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 161,9	2 157,4			
2700	Соціальне забезпечення	77 772,5	62 586,8			
2800	Інші поточні видатки	14,7	9,5			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 537,7	14 171,1			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 263,8	7 965,7			
ВСЬОГО		692 943,4	638 685,0	256,6	12 435,6	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХП "Про фізичну культуру та спорт"	ст. 48	120 779,6	25 000,0	95 779,6	
3	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХП "Про фізичну культуру та спорт", Постанова Кабінета Міністрів України від 07.09.2011 № 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки" (ЦОП біатлон, ЦОП художня гімнастика)	ст. 13	24 802,2	19 891,9	4 910,3	
4	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХП "Про фізичну культуру та спорт", Постанова Кабінета Міністрів України від 07.09.2011 № 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки" (ЦОП легка атлетика, ЦОП стрибки у воду)	ст. 13	42 559,3		42 559,3	
5	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХП "Про фізичну культуру та спорт"	ст.36, ст. 37	774 837,3	471 959,6	302 877,7	

6	Закон України від 05.04.2001 № 2353-III "Про антидопінговий контроль у спорті", постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1063 "Про утворення Національного антидопінгового центру"	ст. 3	72 700,0	72 700,0
---	---	-------	----------	----------

ВСЬОГО			1 035 678,4	516 851,5	518 826,9
---------------	--	--	-------------	-----------	-----------

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра

_____ (підпис)

І.Є. Гоцул

_____ (прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій**

_____ (підпис)

Ю. Л. Музика

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування	3401280
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Державна підтримка розвитку громадського руху у сфері фізичної культури та спорту.	
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
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.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"; Закон України від 22.03.2012 № 4572 "Про громадські об'єднання"; постанова Верховної Ради України від 17.11.2006 № 372-V "Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту"; постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2000 року № 1476 "Про заходи щодо підтримки діяльності кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України"; постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 294 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування"; постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 163 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" агропромислового комплексу України роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення"; постанова 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".	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	25 823,8	X	25 823,8	38 421,1	X	38 421,1	40 265,2	X	40 265,2
	ВСЬОГО	25 823,8		25 823,8	38 421,1		38 421,1	40 265,2		40 265,2
	Разом надходжень	25 823,8		25 823,8	38 421,1		38 421,1	40 265,2		40 265,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	42 832,5	X	42 832,5	49 571,1	X	49 571,1
	ВСЬОГО	42 832,5		42 832,5	49 571,1		49 571,1
	Разом надходжень	42 832,5		42 832,5	49 571,1		49 571,1

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 823,8		25 823,8	38 421,1		38 421,1	40 265,2		40 265,2
	ВСЬОГО	25 823,8		25 823,8	38 421,1		38 421,1	40 265,2		40 265,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 832,5	42 832,5	49 571,1	49 571,1
ВСЬОГО		42 832,5	42 832,5	49 571,1	49 571,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів	3 135,5		3 135,5	3 292,7		3 292,7	3 813,3		3 813,3
2	Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак"	2 997,7		2 997,7	3 533,0		3 533,0	4 011,4		4 011,4
3	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України	707,0		707,0	1 173,5		1 173,5	1 170,0		1 170,0
4	Проведення НОК України заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні та забезпечення участі представників НОК України у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	12 847,5		12 847,5	17 928,1		17 928,1	17 906,0		17 906,0

5	Проведення НОК України заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях, та участь в них представників НОК	2 614,7	2 614,7	2 898,4	2 898,4	2 924,0	2 924,0
6	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету України	766,0	766,0	906,5	906,5	1 041,0	1 041,0
7	Проведення СКУ заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні та забезпечення участі представників Спортивного комітету України у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	1 142,8	1 142,8	1 093,0	1 093,0	1 093,0	1 093,0
8	Проведення СКУ заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту та забезпечення участі представників Спортивного комітету України у таких заходах	1 612,6	1 612,6	1 809,5	1 809,5	1 809,5	1 809,5
9	Надання державної підтримки для організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення			3 946,6	3 946,6	4 325,4	4 325,4
10	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос"			1 839,8	1 839,8	2 171,6	2 171,6
ВСЬОГО		25 823,8	25 823,8	38 421,1	38 421,1	40 265,2	40 265,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів	4 528,7		4 528,7	5 179,4		5 179,4
2	Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак"	4 681,6		4 681,6	5 292,6		5 292,6
3	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України	1 225,0		1 225,0	1 495,0		1 495,0
4	Проведення НОК України заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні та забезпечення участі представників НОК України у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	17 906,0		17 906,0	20 160,0		20 160,0
5	Проведення НОК України заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях та участь в них представників НОК	2 869,0		2 869,0	4 745,0		4 745,0
6	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету України	1 230,5		1 230,5	1 403,0		1 403,0
7	Проведення СКУ заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні та забезпечення участі представників Спортивного комітету України у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	1 093,0		1 093,0	1 093,0		1 093,0
8	Проведення СКУ заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту та забезпечення участі представників Спортивного комітету України у таких заходах	1 809,5		1 809,5	1 809,5		1 809,5
9	Надання державної підтримки для організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення	4 850,7		4 850,7	5 329,2		5 329,2
10	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос"	2 638,5		2 638,5	3 064,4		3 064,4
ВСЬОГО		42 832,5		42 832,5	49 571,1		49 571,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних працівників апарату НОК України	осіб	Штатний розпис	41,0		41,0		41,0	
2	Кількість заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	19,0		20,0		20,0	

3	Кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	30,0	24,0	35,0
4	Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), які надають послуги з висвітлення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	Розрахунок	2,0	2,0	2,0
5	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	25,0	30,0	31,0
6	Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	19,0	25,0	24,0
7	Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України	од.	Розрахунок	1,0	4,0	3,0
8	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється НОК України	од.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	27,0	19,0	13,0
9	Кількість штатних посад працівників апарату Спортивного комітету України	од.	Штатний розпис	15,0	15,0	15,0
10	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	10,0	10,0	10,0
11	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	60,0	49,0	49,0
12	Кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	од.	Календарний план заходів СКУ	20,0	27,0	27,0
13	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ	од.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	3,0	8,0	6,0
14	Кількість центральних рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0	1,0	1,0
15	Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0	1,0	1,0
16	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	25,0	25,0	25,0
17	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	21,0	21,0	21,0
18	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування, форма 8-ФК	19,0	12,0	12,0
19	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування, форма 8-ФК	542,0	6,0	6,0

20	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування, форма 8-ФК	205,0	25,0	25,0
21	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	План комплектування, форма 8-ФК	53,0	54,0	54,0
22	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Штатний розпис	35,0	35,0	35,0
23	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Штатний розпис	13,0	13,0	13,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	99,0	43,0	43,0
25	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак"	13,0	11,0	3,0
26	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	16,0	26,0	23,0
27	Кількість центральних рад ВФСТ "Колос", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис		1,0	1,0
28	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ВФСТ "Колос", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис		37,0	37,0
29	Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"		24,0	15,0
30	Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"		15,0	16,0
31	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Штатний розпис		41,0	41,0
32	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос"		10,0	4,0
33	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	чол.	План комплектування, форма 8-ФК		42,0	42,0
34	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	План комплектування, форма 8-ФК		22,0	22,0
продукту						
1	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	2 742 400,0	4 844 800,0	4 086 680,0
2	Кількість чоловіко-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України	1 540,0	290,0	1 510,0
3	Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	5 664,0	5 250,0	5 044,0
4	Кількість чоловіко-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України	174,0	309,0	310,0

5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Розрахунок	854,0	940,0	940,0
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	Розрахунок	2 000,0	3 750,0	2 500,0
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	Розрахунок	14 218,0	11 750,0	12 672,0
8	Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Розрахунок		3,0	2,0
9	Кількість розміщень (показів) на телебаченні виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Розрахунок		1 600,0	500,0
10	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Розрахунок	33,0	51,0	50,0
11	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	Договір	2,0	2,0	2,0
12	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, розрахунок	1 135,0	1 400,0	1 400,0
13	Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, розрахунок	7 291,0	8 452,0	8 452,0
14	Кількість чоловіко-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів СКУ, розрахунок	304,0	529,0	529,0
15	Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	Розрахунок	15,0	8,0	8,0
16	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	Розрахунок	1,0	1,0	1,0
17	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом України	од.	Розрахунок	613,0	1 022,0	1 022,0
18	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", розрахунок	97,0	268,0	135,0
19	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", розрахунок	3 827,0	2 664,0	2 052,0
20	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", розрахунок	2 123,0	2 185,0	1 847,0

21	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", розрахунок	583,0	775,0	659,0
22	Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Спартак" і "Україна", розрахунок	6 870,0	11 868,0	1 683,0
23	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос", розрахунок		338,0	283,0
24	Кількість чоловіко-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", розрахунок		2 171,0	1 770,0
25	Кількість чоловіко-днів масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", розрахунок		5 084,0	4 896,0
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	17 243,9	28 622,0	28 536,6
2	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України	2,5	2,5	2,4
3	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	Календарний план заходів НОК України	2 168,7	3 472,4	2 487,1
4	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України	191,1	202,7	219,9
5	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Календарний план заходів НОК України	4 193,7	2 861,5	2 951,0
6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Розрахунок	913,1	994,8	992,0
7	Середні витрати на виготовлення 1 примірника методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1,3	40,0	40,0
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	Розрахунок	54,5	62,3	65,5
9	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Розрахунок		65 000,0	65 000,0
10	Середні витрати на 1 розміщення (показ) на телебаченні відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Розрахунок		345,0	400,0

11	Середні витрати на 1 випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Розрахунок	33 236,4	45 000,0	45 000,0
12	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	Розрахунок	400 000,0	400 000,0	400 000,0
13	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету України в розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	51 066,7	60 433,3	69 400,0
14	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету України	грн.	Розрахунок	2 710,9	3 191,1	3 803,8
15	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Розрахунок	70 000,0	60 000,0	60 000,0
16	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Розрахунок	6 650,0	7 000,0	7 000,0
17	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Розрахунок	795,6	646,4	646,4
18	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Розрахунок	137,8	117,5	117,5
19	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	Розрахунок	1 999,7	1 543,7	1 543,7
20	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаной Спортивним комітетом України	грн.	Розрахунок	114,2	70,4	70,4
21	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	62 224,0	62 124,0	73 148,0
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	3 302,3	3 642,0	4 341,3
23	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	62 438,1	71 171,4	82 838,1
24	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	Розрахунок	3 154,6	4 056,4	4 835,3
25	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	33 229,7	41 603,7	47 908,5
26	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	1 278,9	7 436,0	8 268,0
27	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Розрахунок	93,9	100,3	102,0
28	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	103,6	122,9	191,4
29	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Розрахунок	18 510,8	83 980,8	92 611,4
30	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Розрахунок	1 148,7	15 455,0	17 727,2

31	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	235,6	296,0	422,4
32	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Розрахунок	105,0	154,1	211,0
33	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна"	грн.	Розрахунок	39,1	20,6	145,6
34	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ВФСТ "Колос" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок		66 645,9	76 918,9
35	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок		3 540,1	4 219,8
36	Середні витрати на 1 чоловіко-день навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок		221,3	224,2
37	Середні витрати на 1 чоловіко-день масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок		196,8	221,3
38	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок		30 664,3	36 193,3
39	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок		25 086,4	29 612,7
40	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Розрахунок		227,5	307,0
якості						
1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	1 415,0	1 405,0	1 405,0
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	30,0	25,0	25,0
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	21,0	15,0	15,0
4	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	32,0	4,0	4,0
5	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	статистична звітність	297,0	275,0	275,0
6	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	50,0	2,0	2,0
7	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	64,0	10,0	10,0
8	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	467,0	350,0	350,0
9	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	статистична звітність	161,0	5,0	5,0
10	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	статистична звітність	144,0	4,0	4,0
11	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	статистична звітність	175,0	175,0	175,0
12	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	статистична звітність	71,0	3,0	3,0

13	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Спартак"	тис.чол.	статистична звітність, форма 2 ФК	179,3	179,3	179,3
14	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Україна"	тис.чол.	статистична звітність, форма 2 ФК	287,0	287,0	287,0
15	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з розвитку олімпійського руху в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	15,0	15,0	15,0
16	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з популяризації неолімпійського спорту в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	2,0	25,3	25,3
17	Кількість підготовлених спортсменів масових розрядів ВФСТ "Колос"	чол.	статистична звітність		18 000,0	18 000,0
18	Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займають I-III місця на змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність		1 520,0	1 520,0
19	Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність		22,0	22,0
20	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність		12,0	12,0
21	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до занять фізичною культурою та спортом	чол.	статистична звітність		25 000,0	25 000,0
22	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність		9,0	9,0
23	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до участі у фінальних частинах масових заходів та змагань	чол.	статистична звітність		7 244,0	7 244,0
24	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	статистична звітність		121,0	121,0
25	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність		3,0	3,0
26	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ВФСТ "Колос"	відс.	статистична звітність, форма 2 ФК		474,0	474,0
27	Збільшення кількості мешканців сільської місцевості залучених до участі у фінальних частинах масових заходів і змагань у порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність		2,3	2,3

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних працівників апарату НОК України	осіб	штатний розпис	41,0	0,0	41,0	
2	Кількість заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	20,0	0,0	22,0	
3	Кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	календарний план	35,0	0,0	35,0	
4	Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), які надають послуги з висвітлення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	розрахунок	2,0	0,0	2,0	
5	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	30,0	0,0	29,0	
6	Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	календарний план	24,0	0,0	28,0	
7	Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України	од.	розрахунок	4,0	0,0	4,0	
8	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється НОК України	од.	розрахунок	13,0	0,0	13,0	
9	Кількість штатних посад працівників апарату Спортивного комітету України	од.	штатний розпис	15,0	0,0	15,0	
10	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	календарний план	10,0	0,0	10,0	
11	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	календарний план	49,0	0,0	49,0	
12	Кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	од.	календарний план	27,0	0,0	27,0	
13	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ	од.	розрахунок	6,0	0,0	6,0	
14	Кількість центральних рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	зведений кошторис	1,0	0,0	1,0	

15	Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	зведений кошторис	1,0	0,0	1,0
16	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	штатний розпис	25,0	0,0	25,0
17	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	штатний розпис	21,0	0,0	21,0
18	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	план комплектування, форма 8-ФК	12,0	0,0	12,0
19	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	план комплектування, форма 8-ФК	6,0	0,0	6,0
20	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	план комплектування, форма 8-ФК	25,0	0,0	25,0
21	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	план комплектування, форма 8-ФК	54,0	0,0	54,0
22	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	штатний розпис	35,0	0,0	35,0
23	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	штатний розпис	13,0	0,0	13,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план	43,0	0,0	43,0
25	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план	23,0	0,0	23,0
26	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план	4,0	0,0	4,0
27	Кількість центральних рад ВФСТ "Колос", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0	0,0	1,0
28	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ВФСТ "Колос", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	штатний розпис	37,0	0,0	37,0
29	Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	календарний план	15,0	0,0	15,0
30	Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	календарний план	16,0	0,0	16,0
31	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	чол.	штатний розпис	41,0	0,0	41,0
32	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	план комплектування, форма 8-ФК	42,0	0,0	42,0
33	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	план комплектування, форма 8-ФК	22,0	0,0	22,0
34	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	календарний план	14,0	0,0	15,0
продукту						
1	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	4859200,0	0,0	4 873 900,0
2	Кількість чоловіко-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	292,0	0,0	1 500,0

3	Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	5250,0	0,0	5 850,0
4	Кількість чоловіко-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	320,0	0,0	350,0
5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	940,0	0,0	940,0
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	розрахунок	2500,0	0,0	2 500,0
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	план закупівель	12672,0	0,0	12 687,0
8	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	3,0	0,0	3,0
9	Кількість розміщень (показів) на телебаченні виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	1233,0	0,0	1 800,0
10	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	50,0	0,0	50,0
11	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	договір	2,0	0,0	2,0
12	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	календарний план	1400,0	0,0	1 400,0
13	Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	календарний план	8452,0	0,0	8 452,0
14	Кількість чоловіко-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	529,0	0,0	529,0
15	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	розрахунок	8,0	0,0	8,0
16	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	розрахунок	1,0	0,0	1,0

17	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом України	од.	план закупівель	1022,0	0,0	1 022,0
18	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	розрахунок	2052,0	0,0	2 052,0
19	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	розрахунок	1847,0	0,0	1 847,0
20	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", розрахунок	135,0	0,0	135,0
21	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	од.	розрахунок	659,0	0,0	659,0
22	Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна"	од.	розрахунок	7934,0	0,0	7 934,0
23	Кількість чоловіко-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	календарний план	1770,0	0,0	1 770,0
24	Кількість чоловіко-днів масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	календарний план	4896,0	0,0	4 896,0
25	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	календарний план	762,0	0,0	1 374,0
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	29878,1	0,0	36 463,4
2	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	розрахунковий	2,5	0,0	2,3
3	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	3452,0	0,0	2 200,0
4	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	розрахунковий	202,7	0,0	370,6
5	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	2671,1	0,0	4 505,1
6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	992,0	0,0	1 053,2
7	Середні витрати на замовлений примірник методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	60,0	0,0	80,0
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	розрахунковий	65,5	0,0	67,0

9	Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні 1 відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	65000,0	0,0	65 000,0
10	Середні витрати на 1 розміщення (показ) на телебаченні відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	440,0	0,0	450,0
11	Середні витрати на 1 випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	45000,0	0,0	60 000,0
12	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	400000,0	0,0	400 000,0
13	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету України в розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	82026,7	0,0	93 533,3
14	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету України	грн.	розрахунковий	4666,2	0,0	5 452,8
15	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	60000,0	0,0	60 000,0
16	Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	7000,0	0,0	7 000,0
17	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	розрахунковий	646,4	0,0	646,4
18	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	розрахунковий	117,5	0,0	117,5
19	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	розрахунковий	1543,7	0,0	1 543,7
20	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної Спортивним комітетом України	грн.	розрахунковий	70,4	0,0	70,4
21	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	88148,0	0,0	101 764,0
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	5325,3	0,0	6 223,0
23	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	99933,3	0,0	111 238,1
24	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунковий	5931,5	0,0	6 694,4
25	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	55209,3	0,0	62 041,7
26	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	12703,9	0,0	16 369,8

27	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахунковий	102,0	0,0	102,0
28	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунковий	191,4	0,0	191,4
29	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунковий	104774,7	0,0	115 854,6
30	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунковий	20900,7	0,0	23 807,5
31	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунковий	422,4	0,0	422,4
32	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахунковий	211,0	0,0	211,0
33	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна"	грн.	розрахунковий	28,5	0,0	37,7
34	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ВФСТ "Колос" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	91118,9	0,0	104 048,6
35	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ВФСТ "Колос"	грн.	розрахунковий	5176,4	0,0	6 048,9
36	Середні витрати на 1 чоловіко-день навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	грн.	розрахунковий	224,2	0,0	224,2
37	Середні витрати на 1 чоловіко-день масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	грн.	розрахунковий	221,3	0,0	221,3
38	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	розрахунковий	43974,5	0,0	51 074,5
39	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	розрахунковий	35980,5	0,0	41 786,4
40	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахунковий	307,1	0,0	307,1
якості						
1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	1405,0	0,0	1 405,0
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	25,0	0,0	25,0
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	15,0	0,0	15,0
4	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	4,0	0,0	4,0
5	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	статистична звітність	275,0	0,0	275,0
6	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	2,0	0,0	2,0
7	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	10,0	0,0	10,0
8	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	350,0	0,0	350,0
9	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	статистична звітність	5,0	0,0	5,0

10	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	статистична звітність	4,0	0,0	4,0
11	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	статистична звітність	175,0	0,0	175,0
12	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	статистична звітність	3,0	0,0	3,0
13	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з розвитку олімпійського руху в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	15,0	0,0	15,0
14	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з популяризації неолімпійського спорту в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	25,3	0,0	25,3
15	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Спартак"	тис.чол.	статистична звітність, форма 2 ФК	179,3	0,0	179,3
16	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Україна"	тис.чол.	статистична звітність, форма 2 ФК	287,0	0,0	287,0
17	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до занять фізичною культурою та спортом	чол.	статистична звітність	25000,0	0,0	25 000,0
18	Кількість підготовлених спортсменів масових розрядів ВФСТ "Колос"	чол.	статистична звітність	18000,0	0,0	18 000,0
19	Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займуть I-III місця на змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	1520,0	0,0	1 520,0
20	Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	22,0	0,0	22,0
21	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	12,0	0,0	12,0
22	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	9,0	0,0	9,0
23	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	статистична звітність	121,0	0,0	121,0
24	Збільшення кількості мешканців сільської місцевості залучених до участі у фінальних частинах масових заходів і змагань у порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	2,3	0,0	2,3
25	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	3,0	0,0	3,0
26	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ВФСТ "Колос"	відс.	статистична звітність, форма 2 ФК	474,0	0,0	474,0
27	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до участі у фінальних частинах масових заходів та змагань	чол.	статистична звітність	7244,0	0,0	7 244,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

В 2015 році фінансова підтримка надавалася на утримання центральних рад всеукраїнських ФСТ "Україна" і "Спартак" та організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня в розмірі 3 135,5 тис.грн. на утримання ЦШВСМ всеукраїнських ФСТ "Україна" і "Спартак", проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі спортсменів таких шкіл у всеукраїнських змаганнях - 2 997,7 тис.гривень.

Бюджетні кошти спрямовувались на:

- підготовку спортсменів товариств - кандидатів в національні збірні команди України;
- забезпечення участі спортсменів шкіл фізкультурно-спортивних товариств на всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- підготовку спортсменів резерву збірної команди України.

Було підготовлено 472 майстри спорту, 1882 спортсменів посіли I - VI місця на змаганнях міжнародного рівня.

За підтримки Міністерства молоді та спорту, Федерації профспілок України, Всеукраїнських галузевих профспілок за останній рік Центральними радами проведена плідна робота щодо активізації розвитку фізичної культури і спорту безпосередньо в галузях промислової сфери. Завдяки цій роботі збільшена кількість

збірних команд та кількість учасників Всеукраїнських галузевих профспілок, які беруть участь в фінальних змаганнях традиційної Всеукраїнської міжгалузевої спартакіади трудящих промислової сфери та транспорту.

У 2016 році за бюджетною програмою затверджені видатки в сумі 3 292,7 тис. грн. на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" та організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, на забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" та проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі спортсменів таких шкіл у всеукраїнських змаганнях - 3 533,0 тис.гривень.

В межах граничного обсягу видатків на 2017 рік за бюджетною програмою буде можливим надати фінансову підтримку Центральній раді ФСТ "Україна", Центральній раді ФСТ "Спартак" та частково забезпечить потребу у кількості навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань, забезпечення участі учнів Шкіл фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, в той же час кількість учасників таких заходів значно скоротиться через брак бюджетних коштів.

У 2016 році за бюджетною програмою затверджені видатки в сумі 3 946,6 тис. грн. на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральної ради всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" та організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, на забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" та проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі спортсменів у всеукраїнських змаганнях - 1 839,8 тис. гривень, що дасть можливість проведення заходів згідно з Календарним планом спортивно-масових заходів ВФСТ "Колос" АПК України на 2016 рік, проведення навчально-тренувальної роботи та спортивно-масових заходів ВФСТ "Колос", проведення навчально-тренувальної роботи серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл товариства, утримання апарату управління Центральної ради та Школи, провести змагання серед широких верств сільського населення "Найкраще спортивне село" .

В межах граничного обсягу видатків на 2017 рік за бюджетною програмою буде можливим надати фінансову підтримку Центральній раді ВФСТ "Колос" та частково забезпечить потребу у кількості навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань, забезпечення участі учнів Школи фізкультурно-спортивного товариства "Колос" у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

В 2015 році на фінансову підтримку Національного олімпійського комітету України виділено 22 000,0 тис. грн., касові видатки з них склали 16 169,2 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на організаційне та матеріально-технічне забезпечення НОК України, проведення заходів з розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, підготовку національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, семінарах, конференціях, форумах, інших організаційно-методичних заходах загальнодержавного та міжнародного рівня і забезпечення участі в них (оплата проїзду, проживання, добових, оформлення віз, оренда приміщень та обладнання, транспортні послуги, придбання та виготовлення сувенірної і поліграфічної продукції та інші витрати, пов'язані з проведенням зазначених заходів, висвітлення в засобах масової інформації). На організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності витрати склали 707,0 тис.грн. У 2015 році було проведено 93 заходи в Україні та за кордоном на суму 12 007,9 тис. грн., в тому числі : Олімпійський день бігу, Всеукраїнський олімпійський урок, Олімпійський тиждень, церемонія "Герої спортивного року 2014", організація та проведення фотовиставки "Спортивні миттєвості", інше. В засобах масової інформації (телеканали, журнали) висвітлювались спортивні новини та інші спортивні події на суму 1 876,6 тис.грн., також придбано сувенірної продукції на суму 774,9 тис. грн. Розроблено 2 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх на суму 800,0 тис.гривень.

У 2016 році обсяг видатків на забезпечення діяльності НОК України затверджено в сумі 22 000,0 тис.грн. На організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності планується спрямувати 1 173,5 тис.грн., на проведення 20 заходів з розвитку олімпійського руху в Україні заплановано спрямувати 12 212,0 тис. грн; на участь представників НОК України у 24 заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном на суму 1 007,0 тис. грн.; на участь представників НОК України у 55 заходах загальнодержавного та міжнародного рівня, що проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських іграх та ЮОІ на суму 1 948,4 тис. грн; висвітлення розвитку олімпійського руху в ЗМІ (телебачення, журнал) - 3 977,1 тис. грн; виготовлення та видання методично-практичної літератури та

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 067,8	25 823,8	25 823,8
ВСЬОГО		32 067,8	25823,8	25823,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 421,1				38 421,1	40 265,2				40 265,2
ВСЬОГО		38 421,1				38 421,1	40 265,2				40 265,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 067,8	25 823,8					
ВСЬОГО		32 067,8	25 823,8					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1		ст. 19, 29	10 815,5	1 811,3	9 004,2	
ВСЬОГО			10 815,5	1 811,3	9 004,2	

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра

(підпис)

І.Є. Гоцул

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх	3401320
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх, підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України до участі у X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту 2017 року в м. Вроцлав (Польща)

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 року в м. Пьончхан (Корея)

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в м. Буенос-Айрес (Аргентина)

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України до участі у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в м. Лозанна (Швейцарія)

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";

Закон України від 14.09.2000 р. № 1954-III "Про підтримку олімпійського, паролімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні";

Указ Президента України від 19.07.2005 р. № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи";

постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 91 "Про встановлення винагород спортсменам України, призерам Олімпійських ігор та їх тренерам";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. № 239 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх";

постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня".

постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. № 91 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	48 600,8	X	48 600,8	257 442,8	X	257 442,8	144 515,8	X	144 515,8
	ВСЬОГО	48 600,8		48 600,8	257 442,8		257 442,8	144 515,8		144 515,8
	Разом надходжень	48 600,8		48 600,8	257 442,8		257 442,8	144 515,8		144 515,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	79 799,3	X	79 799,3	39 340,4	X	39 340,4
	ВСЬОГО	79 799,3		79 799,3	39 340,4		39 340,4
	Разом надходжень	79 799,3		79 799,3	39 340,4		39 340,4

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 383,1		2 383,1	2 125,1		2 125,1	4 565,7		4 565,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	687,2		687,2	3 527,2		3 527,2	1 545,3		1 545,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 384,6		8 384,6	21 334,1		21 334,1	23 016,0		23 016,0
2250	Видатки на відрядження	13 537,9		13 537,9	39 358,4		39 358,4	65 777,9		65 777,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 783,0		18 783,0	46 588,7		46 588,7	9 412,0		9 412,0
2700	Соціальне забезпечення	4 825,0		4 825,0	144 509,3		144 509,3	23 200,0		23 200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							4 418,4		4 418,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							12 580,5		12 580,5
	ВСЬОГО	48 600,8		48 600,8	257 442,8		257 442,8	144 515,8		144 515,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	682,2		682,2	944,1		944,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 153,7		2 153,7	514,3		514,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 253,8		10 253,8	4 136,3		4 136,3
2250	Видатки на відрядження	9 450,3		9 450,3	24 920,2		24 920,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 844,3		28 844,3	8 825,5		8 825,5
2700	Соціальне забезпечення	28 415,0		28 415,0			
	ВСЬОГО	79 799,3		79 799,3	39 340,4		39 340,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх				63 508,4		63 508,4	72 625,5		72 625,5

2	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх		38 733,0		38 733,0	21 992,6	21 992,6
3	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку		144 419,3		144 419,3		
4	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор		1 259,3		1 259,3		
5	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	15 326,5	15 326,5	2 764,9		2 764,9	
6	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	4 755,5	4 755,5	2 446,2		2 446,2	
7	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення II зимових Юнацьких Олімпійських ігор		1 050,7		1 050,7		
8	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам II зимових Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку		90,0		90,0		
9	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у I Європейських, X Всесвітніх іграх	9 661,2	9 661,2			4 831,9	4 831,9
10	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у I Європейських, X Всесвітніх іграх	12 892,1	12 892,1			21 290,1	21 290,1
11	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам I Європейських, X Всесвітніх ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку	4 825,0	4 825,0			23 200,0	23 200,0
12	Забезпечення роботи штабу за місцем проведення I Європейських, X Всесвітніх ігор	205,0	205,0			575,7	575,7

1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту		580,0	108,0
2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту		436,0	118,0
3	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту		260,0	54,0
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту		160,0	54,0
5	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту		16,0	10,0
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		87,0	28,0
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		103,0	94,0
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт		2,0	
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	69,0	69,0	
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	50,0	64,0	
11	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	30,0	34,0	
12	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	20,0	17,0	
13	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення II зимових Юнацьких Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту		13,0	
14	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до II зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	16,0	2,0	
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до II зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	70,0	12,0	
16	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт		2,0	
17	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у I Європейських та X Всесвітніх іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	503,0		205,0
18	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на I Європейських та X Всесвітніх іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	396,0		180,0
19	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	249,0		120,0
20	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	131,0		55,0
21	в т.ч. - кількість членів штабу підготовки за місцем проведення I Європейських та X Всесвітніх іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	16,0		5,0

22	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у I Європейських та X Всесвітніх іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	2,0	
23	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у I Європейських та X Всесвітніх іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	57,0	21,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у I Європейських та X Всесвітніх іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	15,0	7,0
продукту					
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	28 817,0	3 463,0
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	20 707,0	13 846,0
3	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту	17,0	
4	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту	167 661,0	66 074,0
5	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбані для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту	1 283,0	626,0
6	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбані для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту	2 320,0	1 587,0
8	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт	1 582,0	
9	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	51,0	
10	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	204,0	
11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1 733,0	427,0

12	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	6 431,0	1 157,0
13	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту		14,0
14	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	126 450,0	
15	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі в II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	197,0	
16	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі в II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	розрахунок		
17	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт		1 217,0
18	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримують за I-III місяця, зайняті на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту		3,0
19	Кількість тренерів, які отримують винагороди за I-III місяця, зайняті спортсменами на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Мінмолодьспорту		9,0
20	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських та X Всесвітніх іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	12 054,0	3 972,0
21	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських та X Всесвітніх іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2 068,0	462,0
22	Кількість днів роботи штабу на I Європейських та X Всесвітніх іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту	15,0	20,0
23	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 та X Всесвітніх іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	137 774,0	252,0
24	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських та X Всесвітніх іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	1 780,0	791,0
25	Кількість одиниць парадного одягу для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських та X Всесвітніх іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	1 060,0	790,0

26	Кількість одиниць спортивної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у I Європейських та X Всесвітніх іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом		1 050,0
27	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Європейських та Всесвітніх іграх	од.	План роботи НОК, розрахунок	707,0	
28	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на I Європейських та X Всесвітніх іграх	од.	Протоколи змагань	91,0	41,0
29	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на I Європейських та X Всесвітніх іграх	чол.	Протоколи змагань	171,0	41,0
ефективності					
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Кошториси на проведення спортивних заходів	580,7	1 047,8
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Кошториси на проведення спортивних заходів	2 258,9	4 983,1
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	Наказ НОК	67 696,2	9 088,0
4	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор	грн.	Наказ НОК	74 076,5	
5	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт	1 264,2	
6	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт	2 630,6	5 371,6
7	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт	18,3	48,3
8	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт	1 661,3	1 182,3
9	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для спортсменів національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських, X Всесвітніх іграх	грн.	розрахунок		22 367,0
10	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту	1 717 715,7	
11	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту	278 508,8	

12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Кошториси на проведення спортивних заходів	783,9	443,3
13	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Кошториси на проведення спортивних заходів	2 172,0	2 226,1
14	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ НОК	14 433,7	47 964,7
15	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення II зимових Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	Наказ НОК		75 050,0
16	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт		962,2
17	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	6 239,3	
18	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	22,9	
19	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок		
20	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту		15 000,0
21	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту		5 000,0
22	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських, X Всесвітніх іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	510,2	696,6
23	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських, X Всесвітніх іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	1 697,9	4 469,6
24	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на I Європейських, X Всесвітніх іграх	грн.	розрахунок	14 433,7	96 409,8
25	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу за місцем проведення I Європейських, X Всесвітніх ігор	грн.	розрахунок	13 667,7	28 785,0
26	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, Європейських та Всесвітніх іграх	грн.	розрахунок	1 316,0	

27	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських, X Всесвітніх іграх	грн.	розрахунок	2 418,0	2 183,5
28	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, X Всесвітніх іграх	грн.	розрахунок	17,1	1 432,1
29	Середня вартість одиниці парадного одягу для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських, X Всесвітніх іграх	грн.	розрахунок	705,0	1 393,7
30	Середня вартість одиниці спортивної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських, X Всесвітніх іграх	грн.	розрахунок		640,5
31	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на I Європейських, X Всесвітніх іграх	грн.	розрахунок	32 362,6	321 951,2
32	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на I Європейських, X Всесвітніх іграх	грн.	розрахунок	10 994,2	243 902,4
якості					
1	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	5,0	
2	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	5,0	
3	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 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 XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	відс.	Накази Мінмолодьспорту	100,0	100,0
5	Питома вага спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Список кандидатів, затверджений наказом Мінмолодьспорту	44,8	50,0
6	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування для участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту	98,0	100,0
7	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Протоколи змагань	1,0	
8	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Протоколи змагань	1,0	
9	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Протоколи змагань	1,0	

10	Питома вага спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Список кандидатів, затверджений наказом Мінмолодьспорту	62,8	49,3
11	Відсоток спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у I Європейських, X Всесвітніх іграх	відс.	розрахунок	49,5	58,5
12	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на I Європейських, X Всесвітніх іграх іграх	од.	протоколи змагань	8,0	8,0
13	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на I Європейських, X Всесвітніх іграх іграх	од.	протоколи змагань	14,0	6,0
14	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на I Європейських, X Всесвітніх іграх іграх	од.	протоколи змагань	24,0	12,0
15	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малючними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, парадною формою для участі у I Європейських, X Всесвітніх іграх іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту	99,9	100,0
16	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведені у минулому році спортивні заходи	відс.	звіт	6,3	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	108,0	0,0		
2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на XXIII зимових Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	118,0	0,0		
3	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	54,0	0,0		
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	54,0	0,0		
5	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	10,0	0,0		
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXIII зимових Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2,0	0,0		
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXIII зимових Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	15,0	0,0		
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та од. участі національної збірної команди України у XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	розрахунок	3,0	0,0		
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	206,0	0,0	69,0	
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на III літніх III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	105,0	0,0	50,0	
11	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	70,0	0,0	30,0	
12	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	35,0	0,0	20,0	
13	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	12,0	0,0		
14	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	91,0	0,0	16,0	
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	5,0	0,0	10,0	
16	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та од. участі національної збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх	од.	розрахунок	2,0	0,0		

продукту

1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного од. етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться на території України	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	360,0	0,0	
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного од. етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2001,0	0,0	
3	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на XXIII зимових Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	17,0	0,0	
4	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, од. матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
5	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів од. національної збірної команди, придбані для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
6	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів од. національної збірної команди, придбані для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
7	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на XXIII зимових Олімпійських іграх	розрахунок	3,0	0,0	
8	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на XXIII зимових Олімпійських іграх	розрахунок	9,0	0,0	
9	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного од. етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	15536,0	0,0	4 050,0
10	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного од. етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	274,0	0,0	8 100,0
11	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на III літніх, днів III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	16,0	0,0	
12	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, од. матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	3040,0	0,0	126 288,0
13	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів од. національної збірної команди, придбані для забезпечення участі в III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	957,0	0,0	197,0
14	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів од. національної збірної команди, придбані для забезпечення участі в III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	815,0	0,0	728,0

15	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримують за I-III місця, зайняті на III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	розрахунок	42,0	0,0	
16	Прогнозна кількість тренерів, які отримують винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	розрахунок	126,0	0,0	
17	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх	од.	розрахунок	33637,0	0,0	
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	938,6	0,0	
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	5536,3	0,0	
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	115782,4	0,0	
4	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових Олімпійських ігор	грн.	розрахунок	74482,4	0,0	
5	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
6	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
7	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
8	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	1969166,7	0,0	
9	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	695000,0	0,0	
10	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України в XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	914,0	0,0	
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	578,2	0,0	659,3
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	7813,8	0,0	3 437,6

13	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	90083,8	0,0	33 960,0
14	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	розрахунок	74516,7	0,0	
15	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	780,7	0,0	
16	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	399,8	0,0	
17	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	35,0	0,0	
18	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	1407,1	0,0	
19	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	14166,7	0,0	
20	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	4722,2	0,0	
якості						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	9,0	0,0	
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	12,0	0,0	
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	18,0	0,0	
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 XXIII зимових Олімпійських іграх	відс.	накази Міністерства спорту	100,0	0,0	
5	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	відс.	накази Міністерства спорту	50,0	0,0	
6	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	накази Міністерства спорту	51,0	0,0	43,0
7	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	протоколи змагань	9,0	0,0	
8	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	протоколи змагань	12,0	0,0	

9	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	18,0	0,0	
10	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування для участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Міністерства молоді та спорту	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році касові видатки за даною бюджетною програмою становлять 48 600,7 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на: забезпечення підготовки національних збірних команд з зимових олімпійських видів спорту до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх - 15 326,6 тис. гривень;

забезпечення участі національних збірних команд з літніх олімпійських видів спорту до участі у II літніх Юнацьких Олімпійських іграх - 4 755,5 тис. гривень (здійснення видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки);

забезпечення підготовки та участі національних збірних команд з видів спорту у I Європейських - 23 688,7 тис. гривень;

виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам I Європейських ігор, а також їх тренерам - 4 825,0 тис. гривень.

Затверджений обсяг видатків на 2016 рік (зі змінами) становить 257 442,8 тис. грн. та буде спрямований на забезпечення підготовки та участі на заключному етапі підготовки національної збірної команди з олімпійських видів спорту до XXXI літніх Олімпійських ігор в м. Ріо-Де-Жанейро (Бразилія) 2016р. - 249 920,0 тис. гривень, II зимових Юнацьких Олімпійських ігор в м. Ліллекхаммер (Норвегія) 2016 р. - 7 522,8 тис. гривень.

Проведення заключного етапу підготовки складається з навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном. На проведення зборів в Україні передбачено: до участі у XXXI літніх Олімпійських іграх - 16 734,2 тис. грн., до участі у II зимові Юнацькі Олімпійські ігри - 189,3 тис. гривень. На проведення зборів за кордоном передбачено: до участі у XXXI літніх Олімпійських іграх - 46 774,2 тис. гривень, до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх - 2 575,6 тис. гривень .

На забезпечення участі буде спрямовано: у XXXI літніх Олімпійських іграх - 41 992,2 тис. грн., у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх - 4 667,9 тис. грн. (придбання спеціального інвентарю, придбання парадної та спеціальної форми, здійснення інших видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки).

Для грошової відзнаки спортсменів-чемпіонів та призерів XXXI літніх Олімпійських ігор а також їх тренерів в установленому законодавством порядку передбачено - 144 419,3 тис. гривень.

Для грошової відзнаки спортсменів-чемпіонів та призерів II зимових Юнацьких Олімпійських ігор а також їх тренерів в установленому законодавством порядку передбачено - 90,0 тис. гривень.

II зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2016 року відбулись у м.Ліллекхаммер (Норвегія) з 12 по 22 лютого 2016 року. На змаганнях були розіграні 70 комплектів нагород. Взяло участь більше тисячі спортсменів.

Вік учасників - від 15 до 18 років. Міжнародними спортивними федераціями із урахуванням специфіки виду спорту визначений свій вік учасників.

На змаганнях II зимових Юнацьких Олімпійських ігор українськими спортсменами завойовано 3 медалі: 1- золота медаль у біатлоні, 1-срібл срібна медаль у фігурному катанні на ковзанах , 1- медаль у сноуборд-кросі.

У неофіційному медальному заліку національна збірна команда України зайняла 17 місце.

Ігри XXXI Олімпіади 2016 року відбудуться з 05 по 21 серпня у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Вперше Олімпійські ігри проведуться в Південній Америці.

Орієнтовна кількість спортсменів - 10500.

Країн - учасниць - 206.

Розігруватимуться 306 комплектів нагород (136 у жінок, 161 у чоловіків, 9 у змішаних парах), з 27 видів спорту: бадмінтон, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, важка атлетика, велоспорт, веслування академічне, веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом, вітрильний спорт, гімнастика спортивна, гімнастика художня, дзюдо, кінний спорт, легка атлетика, плавання, плавання синхронне, стрибки у воду, стрибки на батуті, стрільба з лука, стрільба кульова, стрільба стендова, сучасне п'ятиборство, теніс, теніс настільний, триатлон, фехтування.

Граничним обсягом видатків на 2017 рік передбачені видатки на забезпечення підготовки і участь національних збірних команд в XXIII зимових Олімпійських іграх 2017 року в м. Пхьончхан (Корея) в обсязі - 94618,1 тис. гривень. Бюджетні кошти будуть спрямовано на:

проведення 28 навчально-тренувальних зборів в Україні та 94 за кордоном - 72 625,6 тис. грн.;

забезпечення участі - 21992,5 тис. грн. (придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, спеціального інвентарю, придбання парадної та спеціальної форми, здійснення інших видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки).

Також граничним обсягом видатків на 2017 рік передбачені видатки на забезпечення підготовки і участі національних збірних команд у X Всесвітніх іграх в м. Вродслав (Польща) в осязі - 49 897,7 тис. гривень.

Бюджетні кошти будуть спрямовані на:

проведення 21-го навчально-тренувального збору в Україні та 7-ми за кордоном на загальну суму 4 831,9 тис. грн.;

для грошової відзнаки спортсменів-чемпіонів та призерів X Всесвітніх ігор, а також їх тренерів в установленому законодавством порядку передбачено - 23 200,0 тис.грн;

забезпечення участі спортсменів, тренерів та фахівців у X Всесвітніх іграх (придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, спеціального інвентарю, придбання парадної та спеціальної форми, здійснення інших видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та ін.) на загальну суму 21 290,1 тис.грн., а також на витрати пов'язані з організацією роботи штабу за місцем проведення ігор в сумі 575,7 тис.гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 656,0	2 383,1				12,5		2 383,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	912,3	687,2						687,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 303,5	8 384,6	76,3	4,9	-71,4			8 389,5
2250	Видатки на відрядження	17 590,3	13 537,9				12,6		13 537,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 969,3	18 783,0						18 783,0
2700	Соціальне забезпечення	4 900,0	4 825,0						4 825,0
2800	Інші поточні видатки	1,0							
ВСЬОГО		60 332,4	48600,8	76,3	4,9	-71,4	25,1		48605,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 125,1				2 125,1	4 565,7				4 565,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 527,2				3 527,2	1 545,3				1 545,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 334,1	4,9	71,4		21 262,7	23 016,0	-66,5			23 016,0
2250	Видатки на відрядження	39 358,4				39 358,4	65 777,9				65 777,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 588,7				46 588,7	9 412,0				9 412,0
2700	Соціальне забезпечення	144 509,3				144 509,3	23 200,0				23 200,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4 418,4		4 418,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				12 580,5		12 580,5
ВСЬОГО		257 442,8	4,9	71,4	257 371,4	144 515,8	-66,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 656,0	2 383,1	0,0	295,3	0,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	912,3	687,2	0,0	18,6	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 303,5	8 384,6	0,0	178,4	0,0		
2250	Видатки на відрядження	17 590,3	13 537,9	0,0	1 444,7	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 969,3	18 783,0					
2700	Соціальне забезпечення	4 900,0	4 825,0					
2800	Інші поточні видатки	1,0						
ВСЬОГО		60 332,4	48 600,8	0,0	1 937,0	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
0						
0						
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра

(підпис)

І.Є. Гоцул

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки,
фінансів та інвестицій**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)