

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Міністерство молоді та спорту України

340

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401010 | Керівництво та управління у сфері молоді та спорту | 20 286,2 | 21 346,2 | 41 788,2 | 31 852,8 | |
| 2110 | Оплата праці | 12 869,1 | 15 184,9 | 31 884,0 | 16 128,0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 603,9 | 3 340,7 | 7 014,4 | 3 548,2 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 459,5 | 365,1 | 350,5 | 2 941,1 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 523,9 | 1 381,2 | 1 391,5 | 6 203,2 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 167,2 | 340,0 | 340,1 | 371,9 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 381,9 | 642,3 | 711,5 | 345,2 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 7,0 | 12,0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9,9 | 85,0 | 84,2 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 270,8 | | | 2 315,2 | |
| | ВСЬОГО | 20 286,2 | 21 346,2 | 41 788,2 | 31 852,8 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою забезпечення ефективного виконання функцій Мінмолодьспорту у 2017 році додаткова потреба в коштах складає 31852,8 тис. грн.

В тому числі:

- оплата праці з нарахуванням - 19676,2 тис. грн., на виконання Закону України "Про державну службу" в частині виплати надбавки за інтенсивність праці в середньому розмірі 50 відсотків, виплату премії в розмірі 100 відсотків та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань;
- предмети, матеріали інвентар - 2941,1 тис. грн. (канцелярські товари - 377,0 тис. грн., виготовлення нагрудних знаків та інша поліграфічна продукція - 569,7 тис. грн., витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 424,9 тис. грн., в тому числі обладнання для роботи сервера 38,3 тис. грн., придбання малоцінних предметів - 1529,1 тис. грн., в тому числі комп'ютерної техніки (монітори, клавіатура, джерело безперебійного живлення) - 804,3 тис. грн. та оргтехніки для забезпечення роботи електронного документообігу - 110,25 тис. грн, сувенірна продукція - 40,4 тис. грн.) Видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки, крім того необхідні для забезпечення виконання програми з інформатизації.
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) - 6203,2 тис. грн., в тому числі на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади" - 2500,0 тис. грн., послуги із забезпечення технічного захисту інформації (на виконання Закону України "Про державну таємницю", постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 180 "Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" - 290,6 тис. грн.; подальше впровадження системи інформатизації (створення електронних баз даних "паспорт спортсмена", "Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів", нової програми кадрового забезпечення, розробка адаптованого сайту, належного супроводу існуючих програм) - 950,0 тис. грн., придбання ліцензійного програмного забезпечення та легалізація ліцензійних програм - 1223,4 тис. грн. інші послуги пов'язані із належним виконанням функцій Мінмолодьспорту - 1239,2 тис. грн.
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 345,2 тис. грн., додаткова потреба обумовлена збільшенням площі розміщення апарату Мінмолодьспорту на 60%, у порівнянні з попередніми бюджетними періодами, а також поступовим заповненням вакансій, що також має вплив на обсяги споживання комунальних послуг.
- видатки на відрядження - 371,9 тис. грн. (з метою виконання Мінмолодьспортом представницьких функцій в Міжнародних структурах, зокрема запровадження нових напрямків роботи по молодіжних обмінах з Польщею та Литвою, а також з метою поглиблення співпраці із зарубіжними країнами виникла необхідність у додаткових видатках на відрядження. Також заходи державної молодіжної політики та заходи у сфері національно-патріотичного виховання молоді реалізуються в переважній більшості поза межами міста Києва, що потребує відряджень працівників апарату Мінмолодьспорту та керівництва з метою вирішення організаційних питань проведення та здійснення моніторингу їх реалізації).
- капітальні видатки - 2315,2 тис. грн (заміна морально та фізично застарілого комп'ютерного обладнання та оргтехніки (на виконання Закону України "Про Національну програму інформатизації") та придбання оргтехніки для впровадження системи електронного документообігу (впровадження Системи електронної взаємодії органів державної влади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363).

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----------------|--|----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Кількість службових відряджень працівників | од. | накази про відрядження | 88,0 | 52,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (системні блоки, монітори, принтери) | осіб | договір, акти | | 394,0 |
| 2 | Кількість одиниць придбаної ліцензійного програмного забезпечення | од. | договір | | 182,0 |
| 3 | Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання | од. | накази про присвоєння спортивних звань | 2 350,0 | |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------------------------------------|---------|------|
| 4 | Кількість поданих позовів | од. | внутрішній облік | 50,0 | |
| 5 | Кількість проведених заходів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання | од. | календарні плани проведених заходів | 144,0 | |
| 6 | Кількість проведених спортивних заходів | од. | єдиний календарний план | 2 182,0 | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість одиниці комп'ютерної та оргтехніки (системні блоки, монітори, принтери) | грн. | внутрішній облік | 8 489,7 | |
| 2 | Середня вартість одиниці ліцензійного програмного забезпечення | грн. | розрахунок | 6 722,0 | |
| якості | | | | | |
| 1 | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Мінмолодьспорту | відс. | внутрішній облік | 100,0 | |
| 2 | Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства комп'ютерною технікою | відс. | внутрішній облік | 71,2 | 28,8 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У випадку не виділення додаткових коштів неможливо буде забезпечити у 2017 році в повному обсязі ефективну роботу Мінмолодьспорту та створити належні умови для матеріально-технічного забезпечення його працівників та їх діяльності.

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

| (тис. грн.) | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401040 | Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту | 4 014,7 | 4 362,8 | 5 231,3 | 2 362,3 | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 4 014,7 | 4 362,8 | 5 231,3 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 2 362,3 | |
| | ВСЬОГО | 4 014,7 | 4 362,8 | 5 231,3 | 2 362,3 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Керуючись пунктом 20 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, додаткова потреба в коштах, необхідних для погашення кредиторської заборгованості минулих років, у 2017 році складає 2 362,3 тис.грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 09.09.2015 по справі № 910/13806/15 визначено стягнути з Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту кредиторську заборгованість минулих років перед ТОВ "Медгарант" за договором поставки обладнання від 25.11.2011 № 2011/11/25-1 у сумі 2 511,05 тис.грн (достовірність обсягів кредиторської заборгованості підтверджено актом Державної фінансової інспекції в місті Києві від 07.04.2014 № 934).

За період з 2012 по 2013 роки бюджетні призначення на погашення зазначеної заборгованості не виділялися. Скорочення видатків, обумовлене змінами в Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", також унеможливило погашення кредиторської заборгованості перед ТОВ "Медгарант".

У 2015 році за рахунок платних послуг, наданих ДІСМП на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами", відповідно наказу Господарського суду міста Києва від 29.09.2015 № 910/14658/15 "Про безспірне списання коштів", кредиторську заборгованість було частково погашено на загальну суму 148,77 тис. грн.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|---|----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років | відс. | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) | | 100,0 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення потреби в додаткових коштах на 2017 бюджетний рік призведе до примусового стягнення з Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту на користь ТОВ "Медгарант" заборгованості минулих років, суми інфляції, відсотка річних та витрат по сплаті судового збору, з зупинкою операцій з бюджетними коштами за всіма рахунками, кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та економічної класифікації видатків бюджету, крім захищених видатків, визначених Бюджетним кодексом України, що призведе до зупинки роботи інституту та, як наслідок, невиконання науково-дослідних робіт передбачених тематичним планом.

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401060 | Методичне забезпечення у сфері спорту | 658,3 | 693,4 | 883,0 | | |
| 2110 | Оплата праці | 470,9 | 551,2 | 657,0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 171,0 | 121,2 | 144,6 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1,5 | 1,5 | 10,9 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,4 | 5,0 | 34,0 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13,5 | 14,5 | 36,5 | | |

(тис. грн.)

ВСЬОГО

658,3

693,4

883,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401070 | Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій | 9 558,6 | 22 018,1 | 22 500,0 | 16 717,6 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 292,9 | 1 605,0 | 1 685,7 | 715,6 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 932,7 | 10 148,2 | 7 863,6 | 10 502,1 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 46,1 | 593,0 | 2 778,8 | 1 560,2 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 1 000,0 | 1 500,0 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 082,9 | 7 000,0 | 7 000,0 | 3 000,0 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 204,0 | 1 671,9 | 1 671,9 | 939,7 | |
| | ВСЬОГО | 9 558,6 | 22 018,1 | 22 500,0 | 16 717,6 | |

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №847, Указу Президента України від 02 серпня 2000 року №945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді".

Необхідно додатково передбачити кошти на 2017 рік в обсязі - 16717.6 тис. грн. (у тому числі: централізовані заходи державної політики у молодіжній сфері - 12777.9 тис. грн.; надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям - 3000,0 тис. грн.; гранти Президента України для обдарованої молоді - 939,7 тис. грн.). Протягом останніх років в Україні досягнуто певних зрушень на краще у сфері соціального становлення молоді. Водночас існують проблеми, які вже негативно вплинули на молодь: зростає безробіття, збільшується соціальна байдужість, кількість правопорушень, соціально-небезпечних хвороб, інших факторів, що негативно впливають на рівень якості життя молоді та формування національно-патріотичної свідомості, погіршується її здоров'я, демографічна ситуація в країні. Значній частині молодих людей притаманна неповага до держави та соціальних інститутів. Мета Міністерства полягає у формуванні молодіжної політики, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, доказовості концептуальних положень, рівності можливостей, кроссекторальному та відповідальному підході і безпосереднього залучення інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, та молоді до її реалізації.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|---|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Кількість заходів з реалізації державної політики у молодіжній сфері, всього, у тому числі: | од. | Календарний план заходів, творчі звіти | 23,0 | 101,0 |
| 2 | Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, форумів, засідань за круглим столом, семінарів) державної політики у молодіжній сфері | од. | Календарний план заходів, творчі звіти | 12,0 | 53,0 |
| 3 | Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері | од. | Календарний план заходів, творчі звіти | 1,0 | 4,0 |
| 4 | Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері | од. | Календарний план заходів, творчі звіти | 8,0 | 43,0 |
| 5 | Кількість державних доповідей про становище молоді в Україні | в од. | Календарний план заходів, творчі звіти | | |
| 6 | Витрати на підготовку доповіді про становище молоді в Україні | в тис.грн. | Розрахунковий показник, фінансовий звіт | | |
| 7 | Кількість експертно-аналітичних заходів (довідь, репрезентативне соціологічне дослідження) державної політики у молодіжній сфері | од. | Календарний план заходів, творчі звіти | 2,0 | 1,0 |
| 8 | Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, всього, у тому числі: | од. | Календарний план заходів, творчі звіти | 69,0 | |
| 9 | 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 | |
| 10 | Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів) національно-патріотичного виховання молоді | од. | Календарний план заходів, творчі звіти | 20,0 | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---|-----------|-----------|
| 11 | Кількість культурологічних заходів (акцій, ігор, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді | од. | Календарний план заходів, творчі звіти | 12,0 | |
| 12 | Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання | од. | Календарний план заходів, творчі звіти | 1,0 | |
| 13 | Кількість заходів з молодіжних обмінів | од. | Угоди, Календарний план заходів, творчі звіти | | |
| 15 | Прогнозна кількість проектів, які будуть підтримані конкурсною комісією | од. | Рішення конкурсної комісії | 44,0 | 19,0 |
| 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 | 3 080,0 | 19 290,0 |
| 2 | Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері | осіб | Кошторис витрат, творчі звіти | 29 000,0 | 115 000,0 |
| 3 | Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері | осіб | Кошторис витрат, творчі звіти | 65 580,0 | 450 400,0 |
| 4 | Кількість учасників заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва | осіб | Розрахунок, творчі звіти | | |
| 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 | 24 550,0 | |
| 6 | Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (форумів) національно-патріотичного виховання молоді | осіб | Кошторис витрат, творчі звіти | 212 900,0 | |
| 7 | Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, ігор, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді | осіб | Кошторис витрат, творчі звіти | 183 000,0 | |
| 8 | Кількість грантів Президента України для обдарованої молоді | кількість | Указ Президента України | 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 | |
| 11 | Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді | од. | Рішення конкурсної комісії | | |
| 12 | Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді | од. | Рішення конкурсної комісії | | |
| 13 | Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді | од. | Рішення конкурсної комісії | | |

| | | | | | |
|----|--|----------|-------------------------------|-------|-------|
| 14 | Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | од. | Рішення конкурсної комісії | | |
| 15 | Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва | од. | Рішення конкурсної комісії | 1,0 | 1,0 |
| 16 | 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 | | |
| 17 | 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 | | |
| 18 | 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 | | |
| 19 | Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | тис.чол. | Підсумкові звіти ВМГО | | |
| 20 | Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва | тис.чол. | Підсумкові звіти ВМГО | 2,0 | 0,9 |
| 21 | Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді | од. | Рішення конкурсної комісії | 31,0 | 13,0 |
| 22 | 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 | 3,0 |
| 23 | 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 | 1,0 |
| 24 | 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 | 1,0 |
| 25 | 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 | 193,6 |

| | | | | | |
|----|---|----------|----------------------------------|------|------|
| 26 | 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 | 28,0 |
| 27 | 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 | 12,1 |
| 28 | 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 | 3,5 |

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 | 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 | 10,3 | |
| 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 | 11,4 | |
| 4 | Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в міжнародних заходах, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва | грн. | Розрахунок | | |
| 5 | Середні витрати на тиражування одного примірника інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів | грн. | Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти | 22,5 | |
| 6 | Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, славів, таборів, засідань за круглим столом, змагань, конференцій, форумів) національно-патріотичного виховання молоді | грн. | Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти | 203,5 | |
| 7 | Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (форумів) національно-патріотичного виховання молоді | грн. | Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти | 12,0 | |
| 8 | Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, ігор, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді | грн. | Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти | 12,3 | |
| 9 | Середній розмір гранту Президента України для обдарованої молоді | тис.грн. | Творчі та фінансові звіти | 67,2 | |
| 10 | Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді | грн. | Підсумкові та фінансові звіти | | |

| | | | | |
|---------------|--|-------|---|------|
| 11 | 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 | |
| 12 | Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді | грн. | Підсумкові та фінансові звіти | |
| 13 | Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | грн. | Підсумкові та фінансові звіти | |
| 14 | Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва | грн. | Підсумкові та фінансові звіти | 90,0 |
| 15 | 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. | Підсумкові та фінансові звіти | 10,5 |
| 16 | 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. | Підсумкові та фінансові звіти | 16,5 |
| 17 | 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. | Підсумкові та фінансові звіти | 17,7 |
| 18 | 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. | Підсумкові та фінансові звіти | 59,8 |
| якості | | | | |
| 1 | Відсоток працевлаштованих учасників від загальної кількості учасників, охоплених проектами громадських організацій, спрямованими на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | відс. | Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО, творчі звіти | |
| 2 | Відсоток молоді, що отримала позитивний європейський досвід, від загальної кількості молоді, яка візьме участь у заходах Мінмолодьспорту, проектах молодіжних та дитячих громадських організацій | відс. | Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО, творчі звіти | |

| | | | | | |
|----|---|-------|---|------|------|
| 3 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року | відс. | Звіт | | |
| 4 | 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 | 9,1 | 6,8 |
| 5 | Питома вага молоді, охопленої проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні | відс. | Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність | 4,7 | 2,0 |
| 6 | 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 | 4,0 | 5,0 |
| 7 | 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 | 11,8 | 85,7 |
| 8 | Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичного виховання молоді, у порівнянні з минулим роком | разів | Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність | 1,2 | 0,8 |
| 9 | 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 | 0,8 | 0,7 |
| 10 | 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 | 0,2 | 0,5 |
| 11 | Питома вага молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості, від загальної кількості молоді України | відс. | Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність | 7,8 | 4,7 |
| 12 | 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 | 1,0 |
| 13 | 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 | 0,3 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Протягом останніх років у країні досягнуто певних зрушень на краще у сфері соціального становлення молоді, зокрема, спостерігається покращання ситуації на молодіжному ринку праці. Проте рівень доходів молоді помітно поступається відповідним показникам працездатного населення старших вікових груп та осіб пенсійного віку, що негативно впливає на стандарти життя молодих людей, збільшує ризик їх бідності. Важко знайти іншу соціальну цінність, яка була б настільки важливою як - життя і здоров'я людини. Від повноцінного розвитку молоді залежить сучасне й майбутнє країни. Аналіз їхнього стану здоров'я за останні роки показує, що становище продовжує залишатися складним, а в деяких випадках навіть загрозливим для безпеки та розвитку країни. Головна мета Міністерства полягає у формуванні молодого покоління системи високих життєвих цінностей шляхом надання молоді належного інформування в питаннях збереження здоров'я та особистої відповідальності за нього. Таким чином, проблеми, що існують у молодіжному середовищі, потребують концентрації зусиль, заходів, коштів, чіткої координації та об'єднання зусиль державних органів і громадських організацій на національному рівні. Проте, проблема браку коштів робить неможливим залучення всіх необхідних ресурсів для виконання молодіжних проектів, запланованих на 2017 рік, як того потребує масштабність соціальних проблем. І це може призвести до невиправних результатів у майбутньому. Можуть бути скасовані численні соціальні програм та заходи, молодь не отримає належного доступу до літератури, громадських подій та акцій, що призведе до занепаду інтелектуального розвитку молоді. Саме зараз треба не упустити важливий для розвитку української молоді момент і забезпечити фінансування молодіжних програм, щоб уникнути в майбутньому глобальних помилок, що можуть залишити відбиток занедбаності не на одному молодому житті. Зокрема, збільшення річного фінансування для кожного наступного року дасть суттєві зрушення у реалізації програм для дітей та молоді, з'являться нові ресурсні можливості для розвитку української молоді. У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2017 рік неможливе повноцінне виконання нормативно-правових актів, що регулюють державну молодіжну політику.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401110 | Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація | 194 146,0 | 213 237,2 | 262 937,8 | | |
| 2110 | Оплата праці | 24 042,0 | 28 153,1 | 33 806,3 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 989,2 | 3 420,4 | 4 133,7 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 472,6 | 7 813,0 | 7 652,0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 135,7 | 4 722,6 | 4 839,5 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 37 739,6 | 41 506,2 | 58 712,5 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 55 610,6 | 52 298,1 | 44 929,3 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 58,3 | 109,3 | 120,7 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 8 458,0 | 9 104,4 | 11 525,1 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 43 479,1 | 45 949,1 | 77 685,7 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,2 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 8 159,7 | 7 046,4 | 12 195,5 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 13 114,6 | 7 337,5 | | |
| | ВСЬОГО | 194 146,0 | 213 237,2 | 262 937,8 | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів на обладнання довгострокового використання та на проведення навчальнотренувальних зборів та змагань призведе до неможливості забезпечення належної підготовки спортсменів-інвалідів національних збірних команд України та як наслідок неможливість успішного виступу українських спортсменів на міжнародних змаганнях і на Дефлімпійських та Паралімпійських іграх.

Невиділення додаткових коштів на виплату винагород спортсменам -інвалідам -чемпіонам, призерам Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерам у збільшених розмірах відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 червня 2016 р. № 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" не дасть змогу сплатити винагороди спортсменам-інвалідам за I-III місця, здобуті на змаганнях міжнародного рівня та їх тренерам в повному розмірі відповідно до законодавства.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401120 | Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх | 14 117,9 | 183 921,7 | 329 912,7 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 536,6 | 11 639,1 | 20 484,9 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 100,8 | 6 603,1 | 4 415,5 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 289,4 | 28 116,7 | 22 213,0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 881,1 | 22 332,8 | 37 509,7 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 8 310,0 | 115 230,0 | 245 289,6 | | |
| | ВСЬОГО | 14 117,9 | 183 921,7 | 329 912,7 | 0,0 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401220 | Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту | 638 685,0 | 679 792,1 | 844 344,2 | 518 826,9 | |
| 2110 | Оплата праці | 103 842,9 | 123 827,3 | 147 605,3 | 3 637,7 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 37 726,7 | 27 242,1 | 32 473,1 | 1 022,2 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 533,3 | 28 631,6 | 45 324,5 | 54 504,3 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 503,8 | 5 124,8 | 7 606,2 | 8 629,8 | |
| 2230 | Продукти харчування | 811,9 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 135 431,5 | 115 085,6 | 184 404,4 | 106 281,3 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 215 056,2 | 205 379,3 | 283 297,7 | 208 691,2 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 262,5 | 1 620,4 | 2 769,9 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18 966,5 | 83 254,8 | 60,0 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 659,2 | 3 000,0 | 3 000,0 | | |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2 157,4 | 2 865,5 | 2 996,6 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 62 586,8 | 81 337,7 | 109 798,0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9,5 | 8,0 | 8,5 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 14 171,1 | 2 415,0 | 21 063,8 | 114 351,3 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 965,7 | | 3 936,2 | 21 709,1 | |
| | ВСЬОГО | 638 685,0 | 679 792,1 | 844 344,2 | 518 826,9 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба в коштах за програмою 3401220 становить 518 826,9 тис.грн., з яких:

1. Створення та забезпечення діяльності 2-х Державних центрів олімпійської підготовки зі стрибків у воду та легкої атлетики - 42 559,3 тис. грн. (підстава: Закон України "Про фізичну культуру і спорт", постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки", Рішення Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсиадах, чемпіонатах світу та Європи від 03 червня 2016 р.), зокрема:
 - 10 516,0 тис. грн. - ЦОП зі стрибків у воду (26 штатних працівників, 40 спортсменів), в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями- 2 054,0 тис. грн.; навчально-тренувальна робота - 7 372,3 тис. грн. (12 навчально-тренувальних зборів, участь у 11 змаганнях), придбання спортивного одягу, придбання обладнання довгострокового використання - 494,3 тис. гривень та інші витрати 595,4 тис.грн.;
 - 32 043,3 тис. грн. - ЦОП з легкої атлетики (36 штатних працівників, 300 спортсменів), в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями - 2 605,9 тис. грн.. навчально-тренувальна робота - 24 521,7 тис. грн. (29 навчально-тренувальних зборів, участь у 30 змаганнях), придбання спортивного одягу, взуття та малоцінного спортивного інвентарю - 1 944,0 тис. грн., придбання обладнання довгострокового використання - 1 661,4 тис. грн., інші витрати - 1 310,3 тис. гривень.
2. Підготовка спортсменів вищих категорій ЦОП з біатлону-4 716,4 тис.грн., з них 3 520,7 тис. грн на проведення 4 навчально-тренувальних зборів за кордоном та 1 195,7 тис. грн.. на проведення 7 зборів в Україні.
3. Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту - 21 709,1 тис. грн., з них :
 - 11 479,0 тис. грн. - на капітальний ремонт баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме: державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" (капітальний ремонт навчально-спортивного комплексу - утеплення фасаду).
 - 10 230,1 тис. грн. - на придбання спортивного обладнання для баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме: для державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" - 689,1 тис. грн. (спортивне обладнання для підготовки спортсменів національних збірних команд у кількості 5 одиниць, придбання технологічного обладнання та меблів для їдальні - 4 одиниці) ; державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" - 1 300 тис. грн. (спортивне обладнання для підготовки спортсменів національних збірних команд у кількості 10 одиниць); державного підприємства "Палац спорту" - 7 991,0 тис. грн. (у кількості 1181 одиниці); державного підприємства "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" - 250,0 тис. грн. (придбання снігоходу у кількості 1 одиниця).
4. Придбання спортивного обладнання довгострокового використання - 39 301,7 тис. грн. (640 одиниці спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення якісної підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту).
5. Придбання форми спеціального призначення, спортивного інвентарю індивідуального використання для забезпечення належної підготовки спортсменів національних збірних команд України. Потреба у бюджетних коштах для придбання зазначеної форми та спортивного інвентарю і становить 34 768,8 тис. грн., в тому числі:
 - 21 656,5 тис. грн. на придбання 8 394 одиниці форми для забезпечення належної підготовки спортсменів національних збірних команд України (для підготовки та участі у змаганнях міжнародного рівня) 12 878,3 тис. грн. на придбання 234 952 одиниць малоцінного спортивного інвентарю індивідуального використання;
 - 233,9 тис. грн. на забезпечення діяльності штатних збірних команд.
- 6.Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всі видатки з олімпійських видів спорту на 2017 році необхідно додатково 277 128,1 тис.грн. з них на:
 - організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 77 603,3 тис.грн.;
 - організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 19 706,6 тис.грн.;
 - забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 100 863,1 тис.грн.;
 - організацію та проведення міжнародних змагань в Україні на загальну суму 9 434,3 тис.грн.;
 - забезпеченні участі українських спортсменів у навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 69 520,8 тис.грн.

Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всі видатки з неолімпійських видів спорту на 2017 році необхідно додатково 25 749,6 тис.грн. з них на:

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 1 267,5 тис.грн.;

- організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 715,1 тис.грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 20 762,9 тис.грн.;
- організацію та проведення міжнародних змагань в Україні на загальну суму 88,8 тис.грн.;
- забезпеченні участі українських спортсменів у навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 104,3 тис.грн.;
- організацію проведення 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 1 637,6 тис.грн.;
- організацію та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 998,7 тис.грн.;
- забезпечення участі національних збірних команд у 4 міжнародному змаганні серед представників окремих верств населення, що провояться в Україні на загальну суму 174,6 тис.грн.

7. Придбання лабораторного обладнання НАДЦ для акредитації міжнародної антидопінгової агенції в сумі - 72 700 тис. гривень.

8. Придбання довгострокового технологічного обладнання з кондиціонування та обігріву приміщення у кількості 22 шт. на суму 193,9 тис. грн., для проведення, в належних умовах, навчально-тренувальних зборів з підготовки спортсменів з художньої гімнастики у ДУ "ДЦОП з художньої гімнастики".

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|--|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 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 | 496,0 | 52,0 |
| 2 | 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 | 18,0 | 14,0 |
| 3 | 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 | 694,0 | 63,0 |
| 4 | 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 | 557,0 | 183,0 |

| | | | | | |
|----|---|-----|---|-------|------|
| 5 | 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 | 143,0 | 87,0 |
| 6 | Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 87,0 | |
| 7 | Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України | 2,0 | |
| 8 | 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 | 30,0 | |
| 9 | 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 | 108,0 | 28,0 |
| 10 | 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 | 3,0 | |
| 11 | 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 | 19,0 |
| 12 | 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 | 6,0 |
| 13 | 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 | 1,0 |
| 14 | Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з біатлону | од. | календарний план заходів ЦОПу з біатлону | 15,0 | 7,0 |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------|--|---------|-----------|
| 15 | Кількість проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном | од. | календарний план заходів ЦОПу з біатлону | 7,0 | 4,0 |
| 16 | в т. ч. кількість баз, які отримують фінансову підтримку од. на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік) менші за їх видатки | од. | розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України | 2,0 | |
| 17 | Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності | тис.грн. | проектно-кошторисна документація | | 11 479,0 |
| 19 | 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 | | |
| 20 | 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 | 10 230,1 |
| 21 | Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду | од. | штатний розпис | | 26,0 |
| 22 | в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду | од. | штатний розпис | | 10,0 |
| 23 | Середньорічна кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду | чол. | списковий склад | | 40,0 |
| 24 | Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП зі стрибків у воду | од. | календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду | | 12,0 |
| 25 | Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени зі стрибків у воду | од. | календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду | | 11,0 |
| 26 | Кількість ставок працівників ЦОП з легкої атлетики | од. | штатний розпис | | 36,0 |
| 27 | в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з легкої атлетики | од. | штатний розпис | | 12,0 |
| 28 | Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з легкої атлетики | чол. | списковий склад | | 300,0 |
| 29 | Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з легкої атлетики | од. | календарний план ЦОПу з легкої атлетики | | 25,0 |
| 30 | Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени з легкої атлетики | од. | календарний план ЦОПу з легкої атлетики | | 30,0 |
| 31 | Кількість проведених навчально-тренувальних зборів за кордоном ЦОП з легкої атлетики | од. | календарний план ЦОПу з легкої атлетики | | 4,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ | од. | перелік | | 6,0 |
| 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 | 1 700,0 | 243 346,0 |

| | | | | | |
|----|---|-----|---|-----------|-----------|
| 3 | Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю од. довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту | | перелік, затверджений Мінмолодьспортом | 152,0 | 792,0 |
| 4 | 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 | 470 823,0 | 184 429,0 |
| 5 | 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 | 14 959,0 | 5 699,0 |
| 6 | 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 | 75 938,0 | 20 472,0 |
| 7 | 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 | 213 839,0 | 105 778,0 |
| 8 | 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 | 28 246,0 | 24 568,0 |
| 9 | Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту | од. | Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок | 101 484,0 | 702,0 |
| 10 | 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 | 90,0 |
| 11 | 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 | 15 396,0 | 8 290,0 |

| | | | | | |
|----|---|--------|---|----------|----------|
| 12 | 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 | 10 760,0 | 3 004,0 |
| 13 | 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 | 273,0 | 37,0 |
| 14 | 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 | 33 318,0 | 31 148,0 |
| 15 | Кількість людино-днів участі у 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, розрахунок | 3 287,0 | 2 578,0 |
| 16 | Кількість людино-днів участі у 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, розрахунок | 1 868,0 | 327,0 |
| 17 | Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України | од. | календарний план заходів ЦОПу з біатлону, розрахунок | 3 855,0 | 1 151,0 |
| 18 | Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном | од. | календарний план заходів ЦОПу з біатлону, розрахунок | 1 833,0 | 1 176,0 |
| 19 | Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання спеціального призначення для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики | од. | перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок | | 22,0 |
| 20 | Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт | кв. м. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | | 4 100,0 |
| 22 | 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 | | |
| 23 | Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності | од. | розподіл видатків, затверджений Мінмолодьспортом | 14,0 | 1 201,0 |
| 24 | Кількість людино-днів проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України | од. | календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду | | 11 850,0 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--|-----------|----------|
| 25 | Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях | од. | календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду | | 845,0 |
| 26 | Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду | од. | розрахунок | | 324,0 |
| 27 | Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду | од. | перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок | | 7,0 |
| 28 | Кількість людино-днів проведених ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України | од. | календарний план ЦОПу з легкої атлетики | | 31 603,0 |
| 29 | Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях | од. | календарний план ЦОПу з легкої атлетики | | 2 541,0 |
| 30 | Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики | од. | розрахунок | | 1 322,0 |
| 31 | Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики | од. | перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок | | 40,0 |
| 32 | Кількість людино-днів проведених ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном | од. | календарний план ЦОПу з легкої атлетики | | 1 767,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту | грн. | розрахунок | 139 851,1 | 195,4 |
| 2 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ | | розрахунок | | 12 166,7 |
| 3 | Середня вартість одного комплексу спортивного одягу, взуття загального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту | грн. | розрахунок | 6 601,2 | 141,9 |
| 4 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту | грн. | розрахунок | 138 577,6 | 76 219,1 |
| 5 | Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту) | грн. | розрахунок | 85,0 | 6,1 |
| 6 | 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 | 1 205,3 | 124,2 |
| 7 | 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 | 2 804,9 | 450,5 |

| | | | | | |
|----|--|------|------------|-----------|----------|
| 8 | Середні витрати на проведення 1 людини-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 | 459,6 | 90,6 |
| 9 | Середні витрати на проведення 1 людини-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 | 2 038,9 | 367,8 |
| 10 | Середні витрати на проведення 1 людини-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту | грн. | розрахунок | 34,9 | 6,8 |
| 11 | Середні витрати на проведення 1 людини-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України | грн. | розрахунок | 393,9 | 73,5 |
| 12 | Середні витрати на 1 людини-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном | грн. | розрахунок | 2 243,3 | 91,4 |
| 13 | Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України | грн. | розрахунок | 377,4 | 9,7 |
| 14 | Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном | грн. | розрахунок | 2 189,8 | 75,0 |
| 15 | Середні витрати на проведення 1 людини-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей | грн. | розрахунок | 30,2 | 0,9 |
| 16 | Середні витрати на 1 людини-день участі у міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України | грн. | розрахунок | 74,6 | 68,5 |
| 17 | Середні витрати на 1 людини-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 | 260,0 | 164,9 |
| 18 | Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону | грн. | розрахунок | 182 578,2 | 50 713,9 |
| 19 | Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону | грн. | розрахунок | 103 193,5 | 50 714,0 |
| 20 | в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів в Україні | грн. | розрахунок | 1 035,3 | |
| 21 | в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном | грн. | розрахунок | 2 996,4 | 0,4 |
| 22 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики | грн. | розрахунок | | 8 814,0 |

| | | | | | |
|----|---|------|------------|-------------|-----------|
| 23 | Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв | грн. | розрахунок | 1 500 000,0 | |
| 24 | Середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності | грн. | розрахунок | | 2 799,8 |
| 26 | 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 | | |
| 27 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового користування для баз олімпійської підготовки державної форми власності | грн. | розрахунок | 244 750,0 | 8 518,0 |
| 28 | Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійног складу ЦОП зі стрибків у воду | грн. | розрахунок | | 250 545,0 |
| 29 | в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях | грн. | розрахунок | | 438,7 |
| 30 | в тому числі середні витрати на проведення ЦОП зі стрибків у воду 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів в Україні | грн. | розрахунок | | 585,1 |
| 31 | Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду | грн. | розрахунок | | 5 639,2 |
| 32 | Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП зі стрибків у воду | грн. | розрахунок | | 4,0 |
| 33 | Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду | грн. | розрахунок | | 943,6 |
| 34 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду | грн. | розрахунок | | 70 614,3 |
| 35 | Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійног складу ЦОП з легкої атлетики | грн. | розрахунок | | 101 273,0 |
| 36 | в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях | грн. | розрахунок | | 746,7 |
| 37 | в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з легкої атлетики 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів в Україні | грн. | розрахунок | | 574,6 |
| 38 | Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з легкої атлетики | грн. | розрахунок | | 5 580,5 |
| 39 | Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП з легкої атлетики | грн. | розрахунок | | 25,0 |
| 40 | Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики | грн. | розрахунок | | 706,5 |
| 41 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики | грн. | розрахунок | | 41 535,0 |
| 42 | Середні витрати на проведення ЦОП з легкої атлетики 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном | грн. | розрахунок | | 2 528,0 |

якості

| | | | | | |
|----|---|-------|-----------------------|---------|-------|
| 1 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту | од. | протоколи змагань | 523,0 | 485,0 |
| 2 | Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту | чол. | статистична звітність | 522,0 | 416,0 |
| 3 | Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту | чол. | статистична звітність | 89,0 | 111,0 |
| 4 | Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту | чол. | статистична звітність | 820,0 | 320,0 |
| 5 | Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту | чол. | статистична звітність | 127,0 | 64,0 |
| 6 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту | од. | протоколи змагань | 1 944,0 | 389,0 |
| 7 | Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році | чол. | протоколи змагань | 10,0 | 2,0 |
| 8 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей | од. | протоколи змагань | 48,0 | 48,0 |
| 9 | Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, технічний стан яких поліпшено | од. | розрахунок | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності | відс. | акти виконаних робіт | | 100,0 |
| 12 | 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 | | |
| 13 | Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році | чол. | протоколи змагань | | 15,0 |
| 14 | Кількість спортсменів ЦОП з легкої атлетики, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році | чол. | протоколи змагань | | 15,0 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

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

У разі незадоволення додаткової потреби у коштах для організації та проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту в 2017 році скоротиться їх кількість, а саме: змагань міжнародного рівня, що проводяться за кордоном - 97, змагань міжнародного рівня в Україні - 17, навчально-тренувальних зборів -270 та всеукраїнських змагань -19.

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

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

У разі невиділення додаткових коштів Національному антидопінговому центру призведе до неможливості акредитації всесвітньої антидопінгової агенції.

У разі невиділення додаткової потреби у коштах ДУ "ДЦОП з художньої гімнастики" буде неможливо придбати довгострокове технологічне обладнання з кондиціонування та обігріву приміщення у кількості 22 шт. на суму 193,9 тис. грн., для проведення, в належних умовах, навчально-тренувальних заходів з підготовки спортсменів з художньої гімнастики у ДУ "ДЦОП з художньої гімнастики".

У разі невиділення коштів на Державний центру олімпійської підготовки зі стрибків у воду він не зможе функціонувати.

У разі невиділення коштів на Державний центру олімпійської підготовки з легкої атлетики він не зможе функціонувати.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401280 | Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування | 25 823,8 | 38 421,1 | 40 265,2 | 9 004,2 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 25 823,8 | 38 421,1 | 40 265,2 | 9 004,2 | |
| | ВСЬОГО | 25 823,8 | 38 421,1 | 40 265,2 | 9 004,2 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За бюджетною програмою існує додаткова потреба в коштах в сумі 9 004,2 тис. грн. на підготовку спортсменів вищих категорій та залучення широких верств населення до фізичної культури і спорту шляхом проведення відповідних спортивних заходів, а саме:

потреба в додаткових коштах в сумі 2 482,2 тис. грн. на проведення ФСТ "Спартак" масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення, всеукраїнських спортивних змагань. Додаткові кошти дадуть можливість провести 9 спортивно-масових заходів, з яких 9 змагань з різних видів спорту за програмою "Всеукраїнська спартакиада серед дітей і підлітків "Юний спартаківець". У даних змаганнях може прийняти участь 1800 чоловік, серед них дітей шкільного віку 1500 чоловік.

потреба в додаткових коштах в сумі 449,7 тис. грн. на проведення ФСТ "Україна" масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення, всеукраїнських спортивних змагань. Додаткові кошти дадуть можливість провести 10 спортивно-масових заходів, з яких Міжгалузева спартакиада промислової сфери та транспорту, Чемпіонат ФСТ "Україна" серед спортивних клубів і колективів фізичної культури та чемпіонати ЦР ФСТ "Україна" з різних видів спорту. У даних змаганнях може прийняти участь 2228 чоловік.

потреба в додаткових коштах в сумі 5 615,8 тис. грн. на проведення ВФСТ "Колос" масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед сільського населення, всеукраїнських спортивних змагань. Додаткові кошти дадуть можливість провести 24 спортивно-масових заходів, з яких "Хто ти, майбутній Олімпієць?", "Краще спортивне село України" та інші. У даних змаганнях може прийняти участь 6243 чоловік, а також 24 навчально-тренувальні збори спортсменів товариства для успішного виступу на Всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

потреба в додаткових коштах в сумі на 456,5 тис. грн. на проведення навчально-тренувальної роботи ЦШВСМ ВФСТ "Колос". За рахунок додаткових коштів можливо провести для учнів ЦШВСМ ВФСТ "Колос" додатково 26 навчально-тренувальних зборів з підготовки до участі у Кубках та Чемпіонатах України.

Додаткові кошти допоможуть підготуватися до участі у змаганнях спортсменам, результати виступів яких вплинуть на відбір до збірних команд України.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|---|----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак" | од. | Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак" | 43,0 | |
| 2 | Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак" | од. | Календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак" | 3,0 | |
| 3 | Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак" | од. | Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак" | 23,0 | 22,0 |
| 4 | Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос" | од. | Календарний план заходів ВФСТ "Колос" | 15,0 | 24,0 |
| 5 | Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос" | од. | Календарний план заходів ВФСТ "Колос" | 16,0 | 40,0 |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|----------|----------|
| 6 | Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Колос" | од. | Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос" | 4,0 | 30,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" | од. | Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", розрахунок | 2 052,0 | |
| 2 | Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна" | од. | Календарний план заходів ФСТ "Спартак" і "Україна", розрахунок | 1 683,0 | 22 028,0 |
| 3 | Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ВФСТ "Колос" | од. | Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос", розрахунок | 283,0 | 1 770,0 |
| 4 | Кількість чоловіко-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос" | од. | Календарний план заходів ВФСТ "Колос", розрахунок | 1 770,0 | 13 158,0 |
| 5 | Кількість чоловіко-днів масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань, проведених ВФСТ "Колос" | од. | Календарний план заходів ВФСТ "Колос", розрахунок | 4 896,0 | 18 729,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах | грн. | Розрахунок | 211,0 | |
| 2 | Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна" | грн. | Розрахунок | 145,6 | 144,2 |
| 3 | Середні витрати на 1 чоловіко-день навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос" | грн. | Розрахунок | 224,2 | 224,2 |
| 4 | Середні витрати на 1 чоловіко-день масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос" | грн. | Розрахунок | 221,3 | 221,3 |
| 5 | Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос" | грн. | Розрахунок | 36 193,3 | 43 802,4 |
| 6 | Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос" | грн. | Розрахунок | 29 612,7 | 35 836,4 |
| 7 | в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Колос" в навчально-тренувальних зборах | грн. | Розрахунок | 307,0 | 307,0 |
| якості | | | | | |
| 1 | Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ) | осіб | статистична звітність | 175,0 | 180,0 |
| 2 | Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Україна" | тис.чол. | статистична звітність, форма 2 ФК | 287,0 | 328,0 |
| 3 | Кількість підготовлених спортсменів масових розрядів ВФСТ "Колос" | чол. | статистична звітність | 18 000,0 | 18 670,0 |
| 4 | 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 | 1 634,0 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-----------------------|-------|-------|
| 5 | Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які займають I-III місця осіб на міжнародних змаганнях в поточному році | | статистична звітність | 22,0 | 25,0 |
| 6 | Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України | осіб | статистична звітність | 12,0 | 15,0 |
| 7 | Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України | осіб | статистична звітність | 9,0 | 15,0 |
| 8 | Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. ЦШВСМ) | осіб | статистична звітність | 121,0 | 141,0 |
| 9 | Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України | осіб | статистична звітність | 3,0 | 9,0 |
| 10 | 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 | 2,4 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів на організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та навчально-тренувальних зборів для спортсменів товариств та учнів ЦШВСМ не буде здійснено і виконано перспективних планів підготовки спортсменів до виступів на Всеукраїнських і міжнародних змаганнях, негативно вплине на розвиток фізичної культури та спорту серед сільського населення, а також унеможливить проведення спортивних заходів та змагань на належному рівні.

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401320 | Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх | 48 600,8 | 257 442,8 | 144 515,8 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 383,1 | 2 125,1 | 4 565,7 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 687,2 | 3 527,2 | 1 545,3 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 384,6 | 21 334,1 | 23 016,0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 537,9 | 39 358,4 | 65 777,9 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18 783,0 | 46 588,7 | 9 412,0 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 4 825,0 | 144 509,3 | 23 200,0 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 4 418,4 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | 12 580,5 | | |
| | ВСЬОГО | 48 600,8 | 257 442,8 | 144 515,8 | 0,0 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----------------|--|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | чол. | Наказ Мінмолодьспорту | 108,0 | |
| 2 | Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | чол. | Наказ Мінмолодьспорту | 118,0 | |
| 3 | в т.ч. - кількість спортсменів | чол. | Наказ Мінмолодьспорту | 54,0 | |
| 4 | в т.ч. - кількість тренерів | чол. | Наказ Мінмолодьспорту | 54,0 | |
| 5 | в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор | чол. | Наказ Мінмолодьспорту | 10,0 | |
| 6 | 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 | 94,0 | |
| 7 | 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 | | |
| 8 | Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у I Європейських та X Всесвітніх іграх | од. | Перелік, затверджений Мінмолодьспортом | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 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 | 13 846,0 | |
| 2 | Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на днів XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | | Наказ Мінмолодьспорту | | |
| 3 | 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 | 66 074,0 | |
| 4 | Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | од. | Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту | 626,0 | |

| | | | | |
|----|---|------|---|---------|
| 5 | Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | од. | Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту | 1 587,0 |
| 6 | Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських та X Всесвітніх іграх | | Перелік, затверджений Мінмолодьспортом | 760,0 |
| 7 | 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 | |
| 8 | Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримують за I-III місця, зайняті на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | чол. | Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту | |
| 9 | Прогнозна кількість тренерів, які отримують винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | чол. | Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Мінмолодьспорту | |
| 10 | Кількість тренерів, які отримують винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх | чол. | Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Мінмолодьспорту | |
| 11 | 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 | 3 972,0 |
| 12 | 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 | 462,0 |
| 13 | Кількість днів роботи штабу на I Європейських та X Всесвітніх іграх | днів | Наказ Мінмолодьспорту | 20,0 |
| 14 | Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у I Європейських та X Всесвітніх іграх | од. | Перелік, затверджений Мінмолодьспортом | 252,0 |
| 15 | 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 | 791,0 |

| | | | | |
|---------------------|--|------|--|----------|
| 16 | 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 | 790,0 |
| ефективності | | | | |
| 1 | Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | грн. | Наказ НОК | 9 088,0 |
| 2 | Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор | грн. | Наказ НОК | |
| 3 | 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 | |
| 4 | Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | грн. | Договори, акти виконаних робіт | 5 371,6 |
| 5 | Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | грн. | Договори, акти виконаних робіт | 48,3 |
| 6 | Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | грн. | Договори, акти виконаних робіт | 1 182,3 |
| 7 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських, X Всесвітніх іграх | грн. | розрахунок | 22 367,0 |
| 8 | Середній розмір винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | грн. | Наказ Мінмолодьспорту | |
| 9 | Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на XXIII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх | грн. | Наказ Мінмолодьспорту | |
| 10 | 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 | 696,6 |
| 11 | 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 | 4 469,6 |
| 12 | Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на I Європейських, X Всесвітніх іграх | грн. | розрахунок | 96 409,8 |

| | | | | |
|---------------|---|-------|---------------------------|----------|
| 13 | Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу за грн. місцем проведення I Європейських, X Всесвітніх ігор | | розрахунок | 28 785,0 |
| 14 | 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 | |
| 15 | Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських, X Всесвітніх іграх | грн. | розрахунок | 2 183,5 |
| 16 | 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 | 1 432,1 |
| якості | | | | |
| 1 | Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XXXI літніх Олімпійських іграх | од. | Протоколи змагань | |
| 2 | Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XXXI літніх Олімпійських іграх | од. | Протоколи змагань | |
| 3 | Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XXXI літніх Олімпійських іграх | од. | Протоколи змагань | |
| 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 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| ВСЬОГО: | 955 891,3 | 1 421 235,4 | 1 692 378,2 | 578 763,8 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|