

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство молоді та спорту України

340

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

3401010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 11 березня 2011 р. № 3166 "Про центральні органи виконавчої влади";
 Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855 "Про державну таємницю";
 Закон України від 4 лютого 1998 р. № 74 "Про національну програму інформатизації";
 постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 180 "Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах";
 постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України";
 постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
 постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363 "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	25 256,1	X	25 256,1	42 901,4	X	42 901,4	70 562,6	X	70 562,6

(тис. грн.)

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,3	0,3	X		X
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X		X
ВСЬОГО		25 256,1	0,3	25 256,4	42 901,4	42 901,4	70 562,6
Разом надходжень		25 256,1	0,3	25 256,4	42 901,4	42 901,4	70 562,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	Надходження із загального фонду бюджету	87 241,5	X	87 241,5	87 312,2	X	87 312,2	
ВСЬОГО		87 241,5		87 241,5	87 312,2		87 312,2	
Разом надходжень		87 241,5		87 241,5	87 312,2		87 312,2	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	18 463,2		18 463,2	31 884,0		31 884,0	48 382,1		48 382,1	
2120	Нарахування на оплату праці	3 966,7		3 966,7	7 014,5		7 014,5	10 644,1		10 644,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355,0	0,3	355,3	376,5		376,5	1 060,0		1 060,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 257,3		1 257,3	1 391,4		1 391,4	6 367,7		6 367,7	
2250	Видатки на відрядження	337,9		337,9	340,1		340,1	765,5		765,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	829,3		829,3	1 056,7		1 056,7	1 158,2		1 158,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,0		2,0	6,0		6,0	12,2		12,2	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям							899,4		899,4	
2800	Інші поточні видатки	44,7		44,7	64,2		64,2	73,4		73,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				618,0		618,0	1 200,0		1 200,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				150,0		150,0				
ВСЬОГО		25 256,1	0,3	25 256,4	42 901,4		42 901,4	70 562,6		70 562,6	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всього											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

3.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках								(тис. грн.)
КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110	Оплата праці	65 838,6		65 838,6	65 838,6		65 838,6	
2120	Нарахування на оплату праці	14 484,5		14 484,5	14 484,5		14 484,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	598,4		598,4	592,6		592,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 787,4		2 787,4	2 749,8		2 749,8	
2250	Видатки на відрядження	765,5		765,5	765,5		765,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240,2		1 240,2	1 310,9		1 310,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,2		12,2	12,2		12,2	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	935,4		935,4	972,8		972,8	
2800	Інші поточні видатки	79,3		79,3	85,3		85,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500,0		500,0	500,0		500,0	
ВСЬОГО		87 241,5		87 241,5	87 312,2		87 312,2	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері молоді та спорту	25 216,6		25 216,6	42 069,4		42 069,4	68 257,6		68 257,6
2	Заходи з інформатизації				768,0		768,0	2 232,3		2 232,3
3	Сплата судового збору	39,5		39,5	64,0		64,0	72,7		72,7
ВСЬОГО		25 256,1		25 256,1	42 901,4		42 901,4	70 562,6		70 562,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері молоді та спорту	86 662,9		86 662,9	86 727,6		86 727,6
2	Сплата судового збору	78,6		78,6	84,6		84,6
3	Заходи з інформатизації	500,0		500,0	500,0		500,0
ВСЬОГО		87 241,5		87 241,5	87 312,2		87 312,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість підвідомчих підприємств та установ	од.	розпорядження КМУ від 23.10.2013 №902-р	34,0		34,0		38,0	
2	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір оренди від 28.07.2005 № 2010	1 707,8		1 612,8		1 729,2	
3	Кількість службових відряджень працівників	од.	накази про відрядження	130,0		106,0		123,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	158,0		192,0		192,0	

5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0	1,0	1,0
продукту						
1	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	123,0	35,0	104,0
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо)	од.	АС "Мегаполіс", внутрішній облік	38 034,0	40 000,0	40 000,0
3	Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	внутрішній облік	2,0	4,0	3,0
4	Кількість поданих позовів	од.	внутрішній облік	15,0	40,0	40,0
5	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	накази про присвоєння спортивних звань	2 605,0	2 700,0	2 650,0
6	Кількість проведених заходів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани проведених заходів, звіти	121,0	221,0	209,0
7	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план, звіт	2 788,0	2 614,0	2 468,0
8	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	осіб	договір, видаткова накладна		58,0	54,0
9	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішній облік	35,0	28,0	25,0
10	Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір, видаткова накладна			113,0
11	Кількість одиниць серверного обладнання	од.	договір, видаткова накладна			1,0
ефективності						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо) на 1 працівника	од.	внутрішній облік	240,0	208,0	208,0
2	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	внутрішній облік	939,3	1 014,9	1 588,1
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішній облік	2 632,2	1 600,0	1 818,2
4	Середня вартість одиниці комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	грн.	внутрішній облік		13 241,3	16 018,5
5	Середня вартість одиниці ліцензійного програмного забезпечення (OC MS Windows, Microsoft Office)	грн.	внутрішній облік			6 763,7
6	Середня вартість одиниці серверного обладнання	тис.грн.	внутрішній облік			335,0
якості						
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	АС "Мегаполіс"	99,0	100,0	100,0
2	Рівень врахування рекомендацій, що були надані під час проведення аудитів діяльності підприємств та установ	відс.	внутрішній облік	84,0	100,0	100,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Мінмолодьспорту	відс.	внутрішній облік	7,7	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства комп'ютерною технікою	відс.	внутрішній облік	71,2	93,2	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість підвідомчих підприємств та установ	од.	розпорядження КМУ від 23.10.2013 №902-р, наказ Мінмолодьспорту	38,0	0,0	38,0	
2	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір оренди від 28.07.2005 № 2010 (зі змінами)	1729,2	0,0	1 729,2	
3	Кількість службових відряджень працівників	од.	накази про відрядження	123,0	0,0	123,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	192,0	0,0	192,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1,0	0,0	1,0	
продукту							
1	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	108,0	0,0	112,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо)	од.	АС "Мегаполіс"	40000,0	0,0	40 000,0	
4	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	осіб	накази про присвоєння спортивних звань	2700,0	0,0	2 750,0	
5	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	договір, акти	32,0	0,0	32,0	
6	Кількість поданих позовів	од.	внутрішній облік	40,0	0,0	40,0	
7	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план	2611,0	0,0	2 674,0	
8	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішній облік	25,0	0,0	25,0	
9	Кількість проведених заходів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани заходів	228,0	0,0	246,0	
ефективності							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо) на 1 працівника	од.	внутрішній облік	208,0	0,0	208,0	
2	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	внутрішній облік	1588,1	0,0	1 588,1	
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішній облік	1964,9	0,0	2 115,5	
4	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішній облік	15625,0	0,0	15 625,0	
якості							
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	АС "Контроль"	100,0	0,0	100,0	
2	Рівень врахування рекомендацій, що були надані під час проведення аудитів діяльності підприємств та установ	відс.	внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
3	Частка справ, за якими прийнято рішень на користь Мінмолодьспорту	відс.	внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
4	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	11 820,9		20 294,9		31 164,2		50 845,4		50 845,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 225,6		6 851,4		6 851,4		3 851,4		3 851,4	
3. Премії	3 216,3		2 285,1		6 829,8		6 077,3		6 077,3	
4. Матеріальна допомога	1 498,9		2 452,6		3 536,7		5 064,5		5 064,5	
ВСЬОГО	18 761,7		31 884,0		48 382,1		65 838,6		65 838,6	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	177,00	172,00			177,00	169,00			177,00		177,00		177,00	
2	Керівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	5,00	3,00			5,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
4	Працівники патронатної служби	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
Всього штатних одиниць		192,00	185,00			192,00	183,00			192,00		192,00		192,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
					2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

В 2016 році Мінмолодьспорт забезпечував формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, зокрема було забезпечено підготовку та участь українських спортсменів в XXII літніх Олімпійських іграх та XV літніх Паралімпійських іграх м. Ріо-де Жанейро (Бразилія) та II зимових Юнацьких Олімпійських іграх в м. Ліліхаммер (Норвегія). Крім того було забезпечено реалізацію 81 заходу державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання та 2788 спортивних заходів, надано підтримку всеукраїнським молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію 42 молодіжних проєктів. В 2016 році Мінмолодьспорт з метою підвищення автономії національних спортивних федерацій продовжено реалізацію державного експерименту, до якого долучилися наступні федерації: баскетболу, важкої та легкої атлетики, стрибків у воду, та федерація хокею та хокею на траві. Також Міністерством посилено роботу щодо міжнародного співробітництва у молодіжній та спортивній сферах, збільшено кількість розроблених та схвалених нормативно-правових актів.

В 2017 році Мінмолодьспорт продовжує формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, в тому числі що стосується реформування у зазначених сферах. Так, в першу чергу важливим завданням є забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, які пройдуть на початку 2018 року в м. Пхьончхан (Корея), забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України до участі у X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів в м. Вроцлав (Польща), XXIII літніх Дефлімпійських іграх в м. Самсун (Туреччина). Крім цього, заплановано реалізувати 221 захід державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання молоді, 2614 спортивних заходів, поглиблення міжнародної інтеграції, зокрема підготовка та опрацювання 28 міжнародних угод про співробітництво у відповідних сферах. Частково також буде забезпечено виконання заходів з інформатизації.

В 2018-2020 роках Мінмолодьспорт продовжуватиме виконання функцій центрального органу виконавчої влади з формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно патріотичного виховання, в тому числі щодо проведення відповідних заходів, підготовки нормативно-правової бази та забезпечення міжнародного співробітництва. Також особлива увага буде зосереджена: в 2018 році на забезпеченні участі національних збірних команд України у XXIII зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх 2018 року м. Пхьончхан (Республіка Корея), III літніх юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в м. Буенос-Айрес (Аргентина); в 2019 році забезпеченні участі національних збірних команд України у II Європейських іграх 2019 року у м. Мінськ (Республіка Білорусь), XIX зимових Дефлімпійських іграх; в 2020 році на забезпеченні участі національних збірних команд України XXXII літніх Олімпійських іграх та XVI літніх Паралімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія), III зимових Юнацьких Олімпійських іграх в м. Лозанна (Швейцарія).

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		18 463,2						18 463,2

(тис. грн.)

2120	Нарахування на оплату праці	3 966,7	3 966,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355,0	355,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 257,3	1 257,3
2250	Видатки на відрядження	337,9	337,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	829,3	829,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,0	2,0
2800	Інші поточні видатки	44,7	44,7
ВСЬОГО		25256,1	25256,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 – 2018 роках												(тис. грн.)
КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік						2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	31 884,0				31 884,0	48 382,1				48 382,1	
2120	Нарахування на оплату праці	7 014,5				7 014,5	10 644,1				10 644,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376,5				376,5	1 060,0				1 060,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 391,4				1 391,4	6 367,7				6 367,7	
2250	Видатки на відрядження	340,1				340,1	765,5				765,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 056,7				1 056,7	1 158,2				1 158,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0				6,0	12,2				12,2	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям						899,4				899,4	
2800	Інші поточні видатки	64,2				64,2	73,4				73,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	618,0				618,0	1 200,0				1 200,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	150,0				150,0						
ВСЬОГО		42 901,4				42 901,4	70 562,6				70 562,6	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	0,0	18 463,2	0,0	4,5	0,0	переплата ЄСВ у зв'язку із зміною законодавства	подано судовий позов щодо повернення коштів
2120	Нарахування на оплату праці		3 966,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	355,0	14,6	18,7	0,0	попередня оплата періодичних видань	закрита, згідно актів про надання товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 257,3					
ВСЬОГО		0,0	24 042,2	14,6	23,2	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади"	пункт 4	2 500,0	2 500,0		передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
2	Закон України "Про державну таємницю", постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 180 "Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"		460,4	460,4		передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
3	постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України"	пункти 3-5	9 415,3	6 343,7	3 071,6	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
4	Закон України "Про державну службу"	статті 50-55	75 215,9	59 026,2	16 189,7	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
5	Закон України "Про національну програму інформатизації"	статті 6, 24	5 080,5	2 232,3	2 848,2	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
6	Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"	стаття 15, 9	2 408,2		2 408,2	передбачити видатки відповідно до обрахованої потреби
ВСЬОГО			95 080,3	70 562,6	24 517,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

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

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Міністра

(підпис)

М. В. Даневич

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

Виконання наукових і науково-технічних проектів науково-дослідними установами

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 362,8	X	4 362,8	6 160,9	X	6 160,9	10 596,1	X	10 596,1	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 198,4	1 198,4	X	250,0	250,0	X	250,0	250,0	
	ВСЬОГО	4 362,8	1 198,4	5 561,2	6 160,9	250,0	6 410,9	10 596,1	250,0	10 846,1	
	Разом надходжень	4 362,8	1 198,4	5 561,2	6 160,9	250,0	6 410,9	10 596,1	250,0	10 846,1	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Надходження із загального фонду бюджету	7 853,2	X	7 853,2	8 462,5	X	8 462,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	250,0	250,0	X	250,0	250,0
	ВСЬОГО	7 853,2	250,0	8 103,2	8 462,5	250,0	8 712,5
	Разом надходжень	7 853,2	250,0	8 103,2	8 462,5	250,0	8 712,5

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 362,8	1 010,8	5 373,6	6 160,9	250,0	6 410,9	8 533,1	250,0	8 783,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		187,6	187,6				2 063,0		2 063,0
	ВСЬОГО	4 362,8	1 198,4	5 561,2	6 160,9	250,0	6 410,9	10 596,1	250,0	10 846,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 853,2	250,0	8 103,2	8 462,5	250,0	8 712,5
	ВСЬОГО	7 853,2	250,0	8 103,2	8 462,5	250,0	8 712,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прикладні розробки і дослідження	4 362,8	1 198,4	5 561,2	6 160,9	250,0	6 410,9	8 533,1	250,0	8 783,1
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років							2 063,0		2 063,0
ВСЬОГО		4 362,8	1 198,4	5 561,2	6 160,9	250,0	6 410,9	10 596,1	250,0	10 846,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прикладні розробки і дослідження	7 853,2	250,0	8 103,2	8 462,5	250,0	8 712,5
ВСЬОГО		7 853,2	250,0	8 103,2	8 462,5	250,0	8 712,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість наукових установ	од.	Мережа установ Міністерства молоді та спорту України	2,0		2,0		2,0	

2	Середньорічна штатна чисельність, всього, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарська звітність	79,5	1,0	73,0	1,0	73,0	1,0
3	дослідники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	69,5	1,0	64,0	1,0	64,0	1,0
4	спеціалісти	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	8,5		7,5		7,5	
5	робітники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	1,5		1,5		1,5	
6	Всього штатна чисельність на 01.01.2016	од.	Внутрішньогосподарська звітність	86,0	1,0				
7	Всього штатна чисельність на 01.01.2017	од.	Внутрішньогосподарська звітність			73,0	1,0		
8	Всього штатна чисельність на 01.01.2018	од.	Внутрішньогосподарська звітність					73,0	1,0
9	Кількість прикладних досліджень і розробок, у тому числі які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність, форма 3	11,0	2,0	11,0	1,0	11,0	1,0
продукту									
1	Кількість прикладних досліджень і розробок завершених та впроваджених у поточному році	од.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	8,0	2,0		1,0	8,0	1,0
2	Кількість прикладних досліджень і розробок завершених та впроваджених у наступному бюджетному періоді	од.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	3,0		11,0		3,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	396,6	260,3	560,1	250,0	775,7	250,0
якості									
1	Частка прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками	відс.	Щорічна звітність, форма 8, форма 11	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених та впроваджених прикладних досліджень і розробок у їх загальній кількості в поточному році	відс.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	72,7	100,0		100,0	72,7	100,0
3	Частка прикладних досліджень і розробок, які будуть завершені в наступному бюджетному періоді	відс.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	27,3		72,7		27,3	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)					100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість наукових установ	од.	Мережа установ Міністерства молоді та спорту України	2,0	0,0	2,0	
2	Середньорічна штатна чисельність, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарська звітність	73,0	1,0	73,0	1,0
3	дослідники	од.	Статистична звітність, форма 3 - наука	64,0	1,0	64,0	1,0
4	спеціалісти	од.	Статистична звітність, форма 3 - наука	7,5	0,0	7,5	
5	робітники	од.	Статистична звітність, форма 3 - наука	1,5	0,0	1,5	
6	Всього штатна чисельність на 01.01.2019	од.	Внутрішньогосподарська звітність	73,0	1,0		
6	Всього штатна чисельність на 01.01.2020	од.	Внутрішньогосподарська звітність	0,0	0,0	73,0	1,0
8	Кількість прикладних досліджень і розробок, у тому числі які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність, форма 3	11,0	1,0	12,0	1,0
продукту							
1	Кількість прикладних досліджень і розробок завершених та впроваджених у поточному році	од.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	3,0	1,0	8,0	1,0
2	Кількість прикладних досліджень і розробок завершених та впроваджених у наступному бюджетному періоді	од.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	8,0	0,0	4,0	
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	713,9	250,0	705,2	250,0
якості							
1	Частка прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками	відс.	Щорічна звітність, форма 8, форма 11	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених та впроваджених прикладних досліджень і розробок у їх загальній кількості в поточному році	відс.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	27,3	100,0	66,7	100,0
3	Частка прикладних досліджень і розробок, які будуть завершені в наступному бюджетному періоді	відс.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	72,7	0,0	33,3	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	3 249,6	85,6	4 769,6	63,7	5 550,9	63,7	6 047,8	63,7	6 521,1	63,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки	64,6	42,7	52,5		67,5		85,6		93,6	

3. Премії										
4. Матеріальна допомога		19,2		47,7		38,2		39,4		42,4
ВСЬОГО		3 333,4	128,3	4 869,8	63,7	5 656,6	63,7	6 172,8	63,7	6 657,1
										63,7

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	64,00	49,50	1,00	1,00	64,00	51,50	1,00	1,00	64,00	1,00	64,00	1,00	64,00	1,00
2	Спеціалісти	7,50	6,50			7,50	6,50			7,50		7,50		7,50	
3	Робітники	1,50	1,00			1,50	1,00			1,50		1,50		1,50	
Всього штатних одиниць		73,00	57,00	1,00	1,00	73,00	59,00	1,00	1,00	73,00	1,00	73,00	1,00	73,00	1,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

											(тис. грн.)
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

										(тис. грн.)
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту (далі по тексту ДНДІФКС) виконувались 3 науково-дослідні роботи, що фінансувались із коштів державного бюджету Міністерства молоді та спорту України. За результатами НДР обґрунтовані шляхи оптимізації організаційно-управлінських умов функціонування резервного спорту в спортивних школах України. Доповнено та розширено існуючі розробки щодо стратегічного аналізу і планування розвитку різних об'єктів на підставі методології SWOT-аналізу для побудови ефективної стратегії розвитку спортивного резерву у галузі фізичної культури і спорту; впроваджено в практику підготовки методів контролю та оцінки аеробних та анаеробних можливостей спортсменів циклічних видів спорту. Визначена роль факторів, що обмежують аеробні можливості; проаналізовано сучасні уявлення щодо ролі ергогенних факторів у практиці підготовки кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються в видах спорту на витривалість. Проаналізовано особливості композиційного складу тіла

спортсменів, що спеціалізуються у видах спорту на витривалість. Розширено арсенал дозволених ергогенних засобів з антиоксидантними властивостями для корекції добового раціону, збільшення кратності харчування в умовах фізичного та психоемоційного напруження, корекція маси тіла тощо.

Результати наукових досліджень використано під час комплексного контролю 125 спортсменів з 10 олімпійських видів спорту. Проведено 50 заходів з комплексного контролю підготовки національних збірних команд, у тому числі етапних комплексних обстежень - 7, поточних та оперативних обстежень на 43 навчально-тренувальних зборах та аналіз змагальної діяльності - 2. Видано 3 випуски (35 (№ 1), 36 (№ 2)) та 1 (37 (№3)) підготовлено до друку журналу "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту".

В свою чергу, ДУ "Державний інститут сімейної та молодіжної політики" (далі ДІСМП) у 2016 році завершено виконання 8 прикладних науково-дослідних розробок. За результатами досліджень було розроблено практичні методики та навчальні програми для спеціалістів, які працюють з молоддю, щодо формування національно-патріотичної свідомості та розвитку громадської активності молоді, формування здорового способу життя, як механізму профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, впровадження ефективних методик неформальної освіти молоді, підготовки молодіжних працівників. Результати науково-прикладних досліджень були використані при розробці Щорічної державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2015 року. За результатами наукових робіт також були розроблені пропозиції Міністерству молоді та спорту України щодо структури реалізації програми "Молодіжний працівник" та формування системи підготовки молодіжних працівників на регіональному рівні; рекомендації щодо запровадження ефективних механізмів формування національно-патріотичної свідомості української молоді на державному та регіональному рівнях; практичні рекомендації щодо запровадження ефективних механізмів підтримки молоді та молодих сімей з числа внутрішньо переселених осіб на національному та регіональному рівнях. Навчальні програми, розроблені за результатами досліджень, були запропоновані для практичного впровадження спеціалістам молодіжної сфери та молодіжним працівникам.

Очікувані результати роботи ДНДІФКС у 2017 році:

- виконання наукової теми: "Організаційно-управлінські умови розвитку резервного спорту в спортивних школах України (на матеріалі фехтування) будуть розроблені концептуальні основи стратегічного планування розвитку резервного спорту в спортивних школах України.
- виконання наукової теми: "Удосконалення системи оцінки резервних можливостей спортсменів" передбачає визначення значущості змін функціональних резервів організму кваліфікованих спортсменів для збереження та подальшого зростання спеціальної працездатності..
- виконання наукової теми "Використання ергогенних факторів в практиці підготовки кваліфікованих спортсменів" буде спрямовано на розробку та впровадження в практику підготовки кваліфікованих спортсменів ергогенного засобу з метою підвищення продуктивності аеробного енергозабезпечення.

В той же час, у продовж 2017 року, ДІСМП здійснюється розробка прикладних науково-теоретичних та науково-методичних досліджень в сфері молодіжної політики. Протягом цього року наукові розробки Інституту зосереджені на 8-ми науково-прикладних дослідженнях, тематика яких визначена актуальними проблемами у молодіжній сфері: формування громадянської активності та національно-патріотичної свідомості молоді, молодіжна зайнятість, організація молодіжної роботи в умовах децентралізації. За результатами цих досліджень планується надати Міністерству молоді та спорту України пропозиції щодо впровадження практичних методик молодіжної роботи, зокрема, що стосується проведення моніторингу та оцінки ефективності програм і проєктів національно-патріотичної спрямованості; оцінки ефективності проєктів громадських організацій, які фінансуються за рахунок держбюджету; показників ефективності молодіжної роботи на локальному рівні, а також інструментів і механізмів моніторингу і оцінки молодіжної роботи на рівні громади; реалізації громадянської освіти української молоді; впровадження програми "Молодіжний працівник" як інструменту реалізації молодіжної політики; механізмів активізації громади на підтримку розвитку молоді та розвитку громадянської активності молоді. Впровадження розроблених методик у практику молодіжної роботи буде забезпечено розробкою методичних рекомендацій і навчальних програм з підготовки спеціалістів до проведення цих видів діяльності.

Необхідність передбачення видатків на продовження виконань наукових тем ДНДІФКС протягом 2018 - 2020 років обумовлено розробкою основних положень розвитку резервного спорту України у сучасних умовах з метою визначення стратегічних підходів та завдань на довгостроковий період для подальшого розвитку спорту; розробкою та впровадженню в практику підготовки спортсменів України нових методологій контролю функціональних можливостей; визначенню ефективності нових ергогенних засобів та впровадження їх в практику підготовки збірних команд України. У 2020 році планується розробка нових наукових тематик за напрямками: "Підвищення ефективності психологічного супроводження підготовки кваліфікованих спортсменів України", "Розробка та впровадження ергогенних засобів стимуляції спеціальної працездатності спортсменів", "Контроль функціональних систем, що обмежують зростання працездатності спортсменів", "Організаційно-управлінські засади розвитку олімпійського спорту в Україні".

ДІСМП протягом 2018 року планує подальше вдосконалення науково-дослідницької діяльності. Протягом цього періоду увагу дослідницького колективу

Інституту буде сфокусовано на продовженні реалізації 8-ми науково-прикладних тем, розробку яких було розпочато у 2017 році. Основне завдання даного періоду наукової діяльності буде зосереджено на апробацію та практичне впровадження у молодіжну роботу розроблених і обґрунтованих методик роботи з молоддю. У 2019 році ДІСМП буде розширювати проблематику наукових досліджень відповідно до своєї науково-теоретичної та науково-прикладної спеціалізації. Передбачається, що протягом цього періоду розроблятимуться 8 науково-прикладних робіт, тематика яких буде спрямована на розв'язання актуальних питань розвитку молодіжної політики і обґрунтування результатів наукових розробок попередніх років, соціологічних досліджень становища молоді та реалізації молодіжної політики. За результатами науково-пошукової роботи та науково-методичних розробок планується підготувати інформаційні матеріали, методичні рекомендації та навчальні програми, які будуть впроваджені у практичну роботу державних службовців та спеціалістів молодіжної сфери, молодіжних працівників, громадських організацій та інших установ, які працюють з молоддю. Протягом 2020 року передбачається подальше дослідження науково-прикладних тематик розпочатих у попередньому році, за результатами якого планується розробка інформаційних матеріалів, методичних рекомендацій і навчальних програм, спрямованих на розвиток молодіжної політики в Україні.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)									
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 362,8	4 362,8						4 362,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 362,3	2 063,0	-299,3	111,7	187,6	2 063,0
ВСЬОГО		4 362,8	4362,8	2362,3	2063,0	-299,3	111,7	187,6	6425,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)											
КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську	оцікуваний обсяг	можлива кредиторська	планується погасити кредиторську	оцікуваний обсяг			
				заборгованість за рахунок коштів	взяття поточних				заборгованість за рахунок коштів	взяття поточних	
				загального фонду	спеціального фонду	(3-5)	(4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	(8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 160,9				6 160,9	8 533,1				8 533,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 063,0				2 063,0	2 063,0	2 063,0		
	Всього	6 160,9	2 063,0			6 160,9	10 596,1	2 063,0	2 063,0		8 533,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 362,8	4 362,8	0,0	0,0	0,0			
ВСЬОГО		4 362,8	4 362,8	0,0	0,0	0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

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

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

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

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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

Платні послуги, що надаються державними інститутами включають:

Державний науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту

- проведення наукових обстежень: для визначення рівня підготовки спортсменів та надання рекомендацій щодо корекції функціонального стану;
- біохімічне дослідження крові;
- стабілографічні дослідження;
- видавництво та розповсюдження наукових видань;
- наукова експертиза (рецензування) правил змагань, навчальних програм.

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

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

галузі молодіжної та соціальної політики

У 2016 році за рахунок коштів спеціального фонду забезпечено проведення поточних та оперативних обстежень членів збірних команд України в умовах навчально-тренувальних зборів та змагань, рецензування програм тренування та змагань з різних видів спорту. Крім того, здійснено комплексний контроль функціонального стану спортсменів та надання рекомендацій тренерам щодо корекції їхніх індивідуальних програм підготовки; розроблено та впроваджено в процес спортивної підготовки спортсменів індивідуальні програми психологічної корекції; розроблені та впроваджені в практику підготовки кваліфікованих спортсменів методики оцінки функціональних можливостей нервово-м'язової системи; обґрунтовано організаційно-методичні принципи спортивного тренування кваліфікованих спортсменів на заключному етапі підготовки до Ігор XXXI Олімпіади у Ріо-де-Жанейро. Під час проведення комплексного контролю у 2016 р. було охоплено 125 спортсменів з 10 олімпійських видів спорту. Проведено 50 заходів з комплексного контролю підготовки національних збірних команд, у тому числі етапних комплексних обстежень - 7, поточних та оперативних обстежень на 43 навчально-тренувальних зборах та аналіз змагальної діяльності - 2. Етапні комплексні обстеження пройшли 15 спортсменів, в умовах навчально-тренувальних зборів поточний та оперативний стан визначили у 113 спортсменів, аналіз змагальної діяльності здійснювали у 33 спортсменів. ДНДІФКС у 2016 році видано 3 випуски та 1 підготовлено до друку журналу "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту". За участю співробітників проведено 12 науково-практичних семінарів для тренерського складу та спортсменів збірних команд України. Кошти від надання платних послуг у 2016 році було спрямовано на придбання хімічних реагентів та витратних матеріалів до оргтехніки, ремонт наукового обладнання, інші видатки пов'язані з утриманням інституту, сплачені податки до бюджету (ПДВ), зменшена кредиторська заборгованість частини основного боргу загального фонду на суму 187,575 тис. грн.

ДІСМП у 2016 році надавав платні послуги згідно укладених договорів з Міністерством молоді та спорту України, Міністерством соціальної політики, Благодійним фондом "СОС Дитяче Містечко", в тому числі: - підготовка доповіді, вивчення та узагальнення практики роботи державних установ, діяльність яких спрямована на реалізацію державної молодіжної та соціальної політики, аналіз статистичних даних, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів; - підготовка наукових кадрів, надання освітніх послуг, проведення наукових та науково-методичних заходів, з метою підвищення кваліфікації працівників галузі молодіжної та соціальної політики. Використання коштів відбувалося відповідно до затверджених кошторисів та планів використання бюджетних коштів на оплату праці залучених спеціалістів за виконання даних договорів, на придбання канцелярського та офісного приладдя, яке є необхідним для виконання даних договорів.

У 2017 році ДНДІФКС буде здійснено аналіз виступу олімпійської збірної команди України на Іграх XXXI Олімпіади у Ріо-де-Жанейро та визначені перспективи розвитку видів спорту в Україні; здійснені експертні висновки щодо сучасних тенденцій розвитку пріоритетних для України видів спорту в світі та перспектив вітчизняних спортсменів у чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських ігор. У відповідності до графіка навчально-тренувальних зборів буде проведено комплексні обстеження спортсменів. Результати наукових досліджень будуть представлені у наукових звітах, опубліковані у наукових журналах. Кошти які плануються отримати від надання платних послуг у 2017 році будуть спрямовані: на виконання статутних завдань , придбання хімічних реагентів, витратних матеріалів до оргтехніки, ремонт наукового обладнання, витрати пов'язані з утриманням інституту, податки до бюджету (ПДВ).

Кошти які плануються отримати від надання платних послуг у 2018 - 2020 рр. будуть спрямовані на виконання статутних завдань та оплату послуг, наданих відповідно заключних договорів та актів виконаних робіт згідно тематики науково-дослідних робіт.

Заступник Міністра

(підпис)

М. В. Даневич

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство молоді та спорту України

340

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Методичне забезпечення у сфері спорту

3401060

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	739,1	X	739,1	1 095,3	X	1 095,3	1 249,3	X	1 249,3	
	ВСЬОГО	739,1		739,1	1 095,3		1 095,3	1 249,3		1 249,3	
	Разом надходжень	739,1		739,1	1 095,3		1 095,3	1 249,3		1 249,3	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	Надходження із загального фонду бюджету	1 374,9	X	1 374,9	1 468,4	X	1 468,4	
	ВСЬОГО	1 374,9		1 374,9	1 468,4		1 468,4	
	Разом надходжень	1 374,9		1 374,9	1 468,4		1 468,4	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
2110	Оплата праці	551,2		551,2	831,0		831,0	925,8		925,8	
2120	Нарахування на оплату праці	121,2		121,2	182,9		182,9	203,7		203,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,5		1,5	10,9		10,9	10,9		10,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,2		31,2	34,0		34,0	68,7		68,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34,0		34,0	36,5		36,5	40,2		40,2	
	ВСЬОГО	739,1		739,1	1 095,3		1 095,3	1 249,3		1 249,3	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
	ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
2110	Оплата праці		1 023,0	1 023,0	1 094,6		1 094,6	
2120	Нарахування на оплату праці		225,1	225,1	240,8		240,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,9	10,9	10,9		10,9	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72,8	72,8	76,4	76,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43,1	43,1	45,7	45,7
ВСЬОГО		1 374,9	1 374,9	1 468,4	1 468,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту, супроводження інформаційних баз даних.	739,1		739,1	1 095,3		1 095,3	1 249,3		1 249,3
ВСЬОГО		739,1		739,1	1 095,3		1 095,3	1 249,3		1 249,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту, супроводження інформаційних баз даних.	1 374,9		1 374,9	1 468,4		1 468,4
ВСЬОГО		1 374,9		1 374,9	1 468,4		1 468,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат						
1	Кількість закладів	од.	Розпорядження КМУ від 23.10.2013 № 902-р	1,0	1,0	1,0
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	17,0	17,0	17,0
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,0	6,0	6,0
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,0	11,0	11,0
5	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	17,0		
6	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис		17,0	
7	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис			17,0
продукту						
1	Кількість розроблених навчальних програм	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	5,0	5,0	5,0
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, інформація по яких відображається в інформаційній базі даних	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	1 460,0	1 460,0	1 327,0
3	Кількість державних статистичних звітів щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, сформованих на підставі інформаційних баз даних	од.	Статистична звітність (2-ФК, 8-ФК)	2,0	2,0	2,0
ефективності						
1	Середні витрати на розробку 1 навчальної програми	грн.	Внутрішній управлінський облік	72 221,2	105 091,7	117 393,4
2	Середні витрати на супроводження 1 інформаційної бази даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Внутрішній управлінський облік	258,9	390,3	499,1
якості						
1	Рівень методичного забезпечення навчальними програмами	відс.	Внутрішній управлінський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість закладів	од.	Розпорядження КМУ від 23.10.2013 № 902-р	1,0	0,0	1,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	17,0	0,0	17,0	
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,0	0,0	6,0	
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,0	0,0	11,0	
5	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	17,0	0,0		
6	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	0,0	0,0	17,0	
продукту							
1	Кількість розроблених навчальних програм	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	5,0	0,0	5,0	
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, інформація по яких відображається в інформаційній базі даних	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	1327,0	0,0	1 327,0	
3	Кількість державних статистичних звітів щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, сформованих на підставі інформаційних баз даних	од.	Статистична звітність (2-ФК, 8-ФК)	2,0	0,0	2,0	
ефективності							
1	Середні витрати на розробку 1 навчальної програми	грн.	Внутрішній управлінський облік	128233,8	0,0	137 616,7	
2	Середні витрати на супроводження 1 інформаційної бази даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Внутрішній управлінський облік	552,9	0,0	558,0	
якості							
1	Рівень методичного забезпечення навчальними програмами	відс.	Внутрішній управлінський облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	353,7		745,6		799,0		871,1	0,0	940,1	0,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	175,1		64,6		103,9		127,0	0,0	127,6	0,0

3. Премії				0,0	0,0	0,0	0,0
4. Матеріальна допомога	22,4	20,8	22,9	24,9	0,0	26,9	0,0
ВСЬОГО	551,2	831,0	925,8	1 023,0	0,0	1 094,6	0,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	педагогічних працівників	6,00	5,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
2	спеціалістів	11,00	8,00			11,00	7,00			11,00		11,00		11,00	
Всього штатних одиниць		17,00	13,00			17,00	12,00			17,00		17,00		17,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)										
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)									
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

За рахунок використання коштів загального фонду бюджету в 2016 році Республіканським науково-методичним кабінетом було забезпечено виконання наступних робіт:

1. підготовлено 5 навчальних програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі ДЮСШ), спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву (далі СДЮШОР), шкіл вищої спортивної майстерності (далі ШВСМ) та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з видів спорту: веслування на човнах "Дракон", гирьовий спорт, годзю-рю карате, джиу-джитсу, фрі-файт;
2. забезпечено супроводження 1460 інформаційних баз даних спортивних шкіл;
3. забезпечено формування даних для двох державних статистичних звітів 5-ФК та 8-ФК;

За рахунок використання коштів загального фонду бюджету в 2017 році буде завершено наступні роботи:

1. підготовлено 5 навчальних програм для спортивних шкіл (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВМС) з видів спорту: велосипедний спорт, практична стрільба, універсальний бій, фунакоши шотокан карате, черліденг;
2. забезпечено супроводження 1327 інформаційних баз даних спортивних шкіл (зменшення показника в порівнянні з минулим роком обумовлене зміною кількості спортивних шкіл відповідно до щорічних звітів Мінмолодьспорту для Державної служби статистики);
3. забезпечено формування даних для двох державних статистичних звітів 5-ФК та 8-ФК;
4. забезпечено експериментальне впровадження відкритих операційних систем типу ОС FreeBSD v.10.2 та вище і хмарних технологій на базі відкритої платформи Owncloud

За рахунок використання коштів загального фонду бюджету в 2018 році планується забезпечити та підготувати такі роботи як:

1. 5 навчальних програм для спортивних шкіл (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВМС) з видів спорту: бодібілдинг, боротьба греко-римська, воднолижний спорт, лижні гонки, сучасне п'ятиборство;
2. супроводження 1327 інформаційних баз даних спортивних шкіл;
3. формування даних для двох державних статистичних звітів 5-ФК та 8-ФК;
4. впровадження відкритих операційних систем типу ОС FreeBSD v.11.0 та вище і хмарних технологій на базі відкритої платформи Owncloud.

За рахунок використання коштів загального фонду бюджету у 2019-2020 роках заплановано:

1. забезпечити підготовку навчальних програм для спортивних шкіл (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВМС) з визнаних в Україні видів спорту та супроводження інформаційних баз даних. Перелік конкретних видів спорту та кількості баз даних на відповідний рік буде визначено відповідно затверджених планів ШВМС та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;
2. забезпечити формування даних для двох державних статистичних звітів 5-ФК та 8-ФК;
3. продовжити впровадження відкритих операційних систем типу ОС FreeBSD v.11.0 та хмарних технологій на базі відкритої платформи Owncloud.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)									
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2110	Оплата праці	551,2	551,2						551,2
2120	Нарахування на оплату праці	121,2	121,2						121,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,5	1,5						1,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,2	31,2						31,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34,0	34,0						34,0
ВСЬОГО		739,1	739,1						739,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік						2018 рік			(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	831,0				831,0	925,8				925,8
2120	Нарахування на оплату праці	182,9				182,9	203,7				203,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,9				10,9	10,9				10,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,0				34,0	68,7				68,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36,5				36,5	40,2				40,2
ВСЬОГО		1 095,3				1 095,3	1 249,3				1 249,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

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

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

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

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Міністра

(підпис)

М. В. Даневич

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	3401070
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання молоді.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
1. Реалізація заходів спрямованих на соціальне становлення і розвиток молоді та її національно патріотичне виховання. 2. Відзначення здобутих особливих досягнень молоді і підтримка її творчих ініціатив. 3. Реалізація заходів спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва. 4. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 01.12.1998 № 281-ХІV "Про молодіжні та дитячі громадські організації"; Указ Президента України від 02.08.2000 № 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді"; Указ Президента України від 28.03.2008 № 279 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні"; Указ Президента України від 27 вересня 2013 року № 532 "Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року"; Указ Президента України 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"; постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка"; постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 116 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій"; постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 "Про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України"; постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"; Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1016; Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затверджений постановою Кабінет Міністрів України від 09.12.2015 № 1017.	

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	16 602,2	X	16 602,2	27 500,0	X	27 500,0	42 999,4	X	42 999,4	
	ВСЬОГО	16 602,2		16 602,2	27 500,0		27 500,0	42 999,4		42 999,4	
	Разом надходжень	16 602,2		16 602,2	27 500,0		27 500,0	42 999,4		42 999,4	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	50 407,5	X	50 407,5	54 172,5	X	54 172,5	
	ВСЬОГО	50 407,5		50 407,5	54 172,5		54 172,5	
	Разом надходжень	50 407,5		50 407,5	54 172,5		54 172,5	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 499,3		1 499,3	2 220,0		2 220,0	2 749,5		2 749,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 266,8		6 266,8	10 093,3		10 093,3	25 578,0		25 578,0	
2250	Видатки на відрядження	243,8		243,8	14,8		14,8				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	577,3		577,3	1 500,0		1 500,0	2 000,0		2 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 291,1		6 291,1	12 000,0		12 000,0	11 000,0		11 000,0	
2700	Соціальне забезпечення	1 723,9		1 723,9	1 671,9		1 671,9	1 671,9		1 671,9	
	ВСЬОГО	16 602,2		16 602,2	27 500,0		27 500,0	42 999,4		42 999,4	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 408,8		3 408,8	3 686,8		3 686,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 998,7		26 998,7	28 985,7		28 985,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500,0		2 500,0	3 000,0		3 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 000,0		12 000,0	13 000,0		13 000,0	
2700	Соціальне забезпечення	5 500,0		5 500,0	5 500,0		5 500,0	
ВСЬОГО		50 407,5		50 407,5	54 172,5		54 172,5	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виплата грантів Президента України для обдарованої молоді	823,9		823,9	671,9		671,9	671,9		671,9	
2	Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	901,1		901,1	1 001,5		1 001,5	1 001,5		1 001,5	

3	Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	1 956,4	1 956,4	2 326,6	2 326,6	18 326,0	18 326,0
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї	6 291,1	6 291,1	7 000,0	7 000,0	11 000,0	11 000,0
5	Обміни молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю (далі -	577,3	577,3	1 500,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0
6	Здійснення заходів з національно-патріотичного виховання відповідно до плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді	6 052,4	6 052,4	9 944,7	9 944,7	10 000,0	10 000,0
7	Надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України" (далі - МО "Пласт")			5 000,0	5 000,0		
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2017 року			55,3	55,3		
ВСЬОГО		16 602,2	16 602,2	27 500,0	27 500,0	42 999,4	42 999,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виплата грантів Президента України для обдарованої молоді	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0
2	Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	1 001,5		1 001,5	1 001,5		1 001,5
3	Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	20 406,0		20 406,0	22 671,0		22 671,0
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї	12 000,0		12 000,0	13 000,0		13 000,0
5	Обмін молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю (далі -	2 500,0		2 500,0	3 000,0		3 000,0
6	Здійснення заходів з національно-патріотичного виховання відповідно до плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
ВСЬОГО		50 407,5		50 407,5	54 172,5		54 172,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість заходів з реалізації державної політики у молодіжній сфері, всього, у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	25,0		21,0		96,0	
2	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, форумів, фестивалів, таборів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	13,0		14,0		55,0	
3	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	1,0		1,0		11,0	

4	Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	9,0	4,0	27,0
5	Кількість експертно-аналітичних заходів (доповідь, репрезентативне соціологічне дослідження) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	2,0	2,0	3,0
6	Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	56,0	65,0	36,0
7	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, тренінгів, таборів, змагань, конференцій, форумів, вишколів, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	29,0	29,0	15,0
8	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (акцій, форумів, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	14,0	25,0	16,0
9	Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	10,0	10,0	4,0
10	Кількість міжнародних заходів (семінар-тренінгів, тренінгів, форумів) національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	3,0		
11	Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти		1,0	1,0
12	Кількість заходів з молодіжних обмінів	од.	Угоди, Календарний план заходів, творчі звіти	1,0		
13	Кількість проєктів з молодіжних обмінів	од.	Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти		12,0	15,0
14	Розмір премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	50,0	50,0	50,0

15	Прогнозна кількість проектів, які будуть підтримані конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії	42,0	
16	Кількість проектів, які підтримані конкурсною комісією, всього, у тому числі:	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	41,0	62,0
17	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції, національно-патріотичне виховання та підвищення правової культури серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	21,0	25,0
18	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку її інтелектуального самовдосконалення	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	5,0	12,0
19	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, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	5,0	10,0

20	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	4,0	8,0
21	Кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо-переміщених осіб	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	4,0	5,0
22	Кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	2,0	2,0
23	Кількість заходів, які будуть проведені МО "Пласт", всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти	25,0	
24	Кількість освітньо-виховних заходів, які будуть проведені МО "Пласт" (вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінар-тренінгів, тренінгів, таборів)	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти	23,0	

25	Кількість культурологічних заходів, які будуть проведені МО "Пласт" (фестивалів)	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти		2,0	
26	Оплата послуг банку за виплату Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Внутрішній господарський облік	1,1	1,5	1,5
продукту						
1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, форумів, фестивалів, таборів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	3 140,0	11 630,0	33 825,0
2	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	25 000,0	700,0	304 400,0
3	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	78 235,0	60 170,0	276 746,0
4	Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в Україні та результатів дослідження (довідей - 150 од., інформаційних матеріалів - 800 од., дослідження - 500 од.)	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти		1 450,0	1 150,0
5	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, таборів, змагань, конференцій, форумів, тренінгів вишкোলів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	103 332,0	107 450,0	119 500,0
6	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (акцій, форумів, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	58 850,0	147 600,0	167 000,0
7	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	69 074,0	155 000,0	55 000,0
8	Кількість учасників міжнародних заходів (семінар-тренінгів, тренінгів, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	1 580,0		
9	Кількість примірників виданих інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів (довідей - 50 од., інформаційних матеріалів доповіді - 800 од., результати дослідження - 30)	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	1 780,0		
10	Кількість примірників виданих результатів репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання молоді	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти		4 000,0	4 000,0
11	Кількість грантів Президента України для обдарованої молоді	од.	Указ Президента України	13,0	10,0	10,0

12	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Розпорядження Кабінет Міністрів України від 14.09.2016 № 671	18,0	20,0	20,0
13	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, творчі звіти	126,0	2 500,0	3 000,0
14	Прогнозна кількість проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	12,0		
15	Прогнозна кількість проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	19,0		
16	Прогнозна кількість проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	5,0		
17	Прогнозна кількість проєктів молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	3,0		
18	Прогнозна кількість проєктів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії	2,0		
19	Прогнозна кількість учасників охоплених проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	286,0		
20	Прогнозна кількість учасників охоплених проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	200,0		
21	Прогнозна кількість учасників охоплених проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування та здорового способу життя молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	56,1		
22	Прогнозна кількість учасників охоплених проєктами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	28,3		
23	Прогнозна кількість учасників охоплених проєктами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО	3,5		
24	Кількість учасників охоплених проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції, національно-патріотичне виховання та підвищення правової культури серед молоді	тис.чол.	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові звіти		390,6	570,0
25	Кількість учасників охоплених проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді та її іновацийного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку її інтелектуального самовдосконалення	тис.чол.	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові звіти		43,6	85,0

26	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.	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	123,0	250,0
27	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	тис.чол.	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	30,8	48,0
28	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	тис.чол.	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	9,0	10,0
29	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	7,0	6,0
30	Кількість учасників охоплених освітньо-виховними заходами МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінар-тренінгів, таборів, тренінгів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	5 138,0	
31	Кількість учасників охоплених культурологічними заходами МО "Пласт" (фестивалів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	2 670,0	
ефективності					
1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, тренінгів, форумів, фестивалів, таборів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	281,1	130,5
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (акцій) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	2,0	142,9
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	10,2	6,8

4	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	84,8	127,0	148,5
5	Середні витрати на тиражування одного примірника інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	31,6	31,7	25,6
6	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, таборів, змагань, конференцій, форумів, тренінгів, вишколів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	26,4	34,2	31,0
7	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (акцій, форумів, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	28,1	29,7	31,7
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	17,1	9,3	10,0
9	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в міжнародних заходах (семінар-тренінгів, тренінгів, форумів) спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді	грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти	309,7		

10	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід національно-патріотичного виховання молоді	тис.грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти		312,0	312,0
11	Середні витрати на тиражування одного примірника репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти		32,0	32,0
12	Середній розмір гранту Президента України для обдарованої молоді	тис.грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти	63,4	67,2	67,2
13	Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, творчі та фінансові звіти	4 581,5	600,0	666,7
14	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	5,9		
15	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	грн.	Підсумкові та фінансові звіти	14,7		
16	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового і способу життя молоді	грн.	Підсумкові та фінансові звіти	15,2		
17	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 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 формування громадської позиції, національно-патріотичне виховання та підвищення правової культури серед молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	8,5	8,5
19	Середні витрати на одного учасника проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді та її іноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку її інтелектуального самовдосконалення	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	20,4	22,8
20	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	7,2	6,8

21	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	25,3	26,0
22	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	84,4	92,0
23	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	86,7	54,3
					56,7

24	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінар-тренінгів, таборів, тренінгів)	грн.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", кошториси витрат, положення про проведення заходів, підсумкові та фінансові звіти	865,6		
25	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах МО "Пласт" (фестивалів)	грн.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", кошториси витрат, положення про проведення заходів, підсумкові та фінансові звіти	207,0		
якості						
1	Відсоток молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання молоді, проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	7,7	9,3	16,8
2	Відсоток молоді, охопленої проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	4,8	5,1	8,4
3	Відсоток молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання молоді, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	2,9	3,5	5,4
4	Збільшення кількості заходів Мінмолодьспорту у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	3,5		
5	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	3,9		
6	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичного виховання молоді, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,1		
7	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	3,0		
8	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	0,7		
9	Питома вага молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості, від загальної кількості молоді України	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	3,8		

10	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	
11	Питома вага молоді, що отримала позитивний європейський досвід шляхом участі у молодіжних обмінах та міжнародних проектах молодіжних громадських організацій, від загальної кількості учасників, які візьмуть участь у заходах державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,4	
12	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання молоді, проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минули роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	20,1	76,2
13	Збільшення кількості молоді, охопленої проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	5,3	60,4
14	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості в рамках проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання, проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,8	1,6
15	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу щодо популяризації здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,6	2,1
16	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу щодо первинної, вторинної зайнятості та самозайнятості, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	8,4	
17	Збільшення кількості молоді, що отримала позитивний європейський досвід шляхом участі у молодіжних обмінах, заходах та міжнародних проектах молодіжних громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	2,6	1,1
18	Питома вага молоді, охопленої заходами МО "Пласт", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,1	
19	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами МО "Пласт", у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	7,1	
20	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2017 року	відс.	Фінансовий звіт (Форма - 7д)	100,0	
21	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу щодо первинної, вторинної зайнятості та самозайнятості, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність		3,1

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість заходів з реалізації державної політики у молодіжній сфері, у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	107,0	0,0	117,0	
2	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, форумів, фестивалів, таборів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	65,0	0,0	75,0	
3	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	11,0	0,0	11,0	
4	Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	28,0	0,0	28,0	
5	Кількість експертно-аналітичних заходів (довідь, репрезентативне соціологічне дослідження) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	3,0	0,0	3,0	
6	Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, всього, у тому числі:	од.	Календарний план щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	36,0	0,0	36,0	
7	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, тренінгів, таборів, змагань, конференцій, форумів, вишкোলів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	15,0	0,0	15,0	
8	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (акцій, форумів, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	16,0	0,0	16,0	
9	Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	4,0	0,0	4,0	
10	Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	1,0	0,0	1,0	

11	Кількість проектів з молодіжних обмінів	од.	Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	17,0	0,0	19,0
12	Кількість проектів, які підтримані конкурсною комісією всього у тому числі:	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді та сім'ї, підсумкові звіти	68,0	0,0	74,0
13	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції, національно-патріотичне виховання та підвищення правової культури серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	27,0	0,0	29,0
14	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку її інтелектуального самовдосконалення	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	13,0	0,0	14,0
15	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, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	11,0	0,0	12,0

16	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	9,0	0,0	10,0
17	Кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо-переміщених осіб	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	6,0	0,0	7,0
18	Кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	2,0	0,0	2,0
19	Розмір Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	50,0	0,0	50,0
20	Оплата послуг банку за виплату Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Внутрішній господарський облік	1,5	0,0	1,5
продукту						
1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, форумів, фестивалів, таборів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	45048,0	0,0	51 950,0
2	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	318000,0	0,0	385 100,0
3	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	291700,0	0,0	296 600,0

4	Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в од. України та результатів дослідження (довідей - 150 од., інформаційних матеріалів - 800 од., дослідження - 500 од.)		Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	1150,0	0,0	1 150,0
5	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, тренінгів, таборів, змагань, конференцій, форумів, вишколів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	119500,0	0,0	119 500,0
6	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (акцій, форумів, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	167000,0	0,0	167 000,0
7	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	55000,0	0,0	55 000,0
8	Кількість примірників виданих результатів репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання молоді	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	4000,0	0,0	4 000,0
9	Кількість грантів Президента України для обдарованої молоді	кількість	Указ Президента України	24,0	0,0	24,0
10	Кількість Премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	20,0	0,0	20,0
11	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	3500,0	0,0	4 000,0
12	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання та підвищення правової культури серед молоді	тис.чол.	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	610,0	0,0	650,0
13	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді та її іновативного потенціалу, створення умов для творчого та духовного розвитку її інтелектуального самовдосконалення	тис.чол.	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	92,0	0,0	98,0
14	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.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	270,0	0,0	292,5
15	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	тис.чол.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	52,0	0,0	56,0
16	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.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	10,8	0,0	11,7

17	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	6,5	0,0	7,0
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, тренінгів, форумів, фестивалів, таборів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	198,5	0,0	203,4
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (акцій) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	11,7	0,0	10,4
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	24,8	0,0	25,3
4	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	170,0	0,0	191,0
5	Середні витрати на тиражування одного примірника інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	26,1	0,0	27,8
6	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, семінарів, семінар-тренінгів, таборів, змагань, конференцій, форумів, тренінгів, вишколів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	31,0	0,0	31,0

7	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (акцій, форумів, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	31,7	0,0	31,7
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	10,0	0,0	10,0
9	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід національно-патріотичного виховання молоді	тис.грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	312,0	0,0	312,0
10	Середні витрати на тиражування одного примірника репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	32,0	0,0	32,0
11	Середній розмір гранту Президента України для обдарованої молоді	тис.грн.	Кошторис витрат, творчі та фінансові звіти	187,5	0,0	187,5
12	Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	714,3	0,0	750,0
13	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді та підвищення правової культури	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	8,7	0,0	8,8

14	Середні витрати на одного учасника проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді та її іновативного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку її інтелектуального самовдосконалення	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	23,0	0,0	23,4
15	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.	Календарний план надання фінансової підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	6,9	0,0	6,9
16	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	26,3	0,0	26,4

17	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	92,6	0,0	92,7
18	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	56,9	0,0	57,1
якості						
1	Відсоток молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання молоді, проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	17,7	0,0	19,1
2	Відсоток молоді, охопленої проектами молодіжних дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	9,0	0,0	9,7
3	Відсоток молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання молоді, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	5,5	0,0	5,5
4	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання молоді, проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	5,8	0,0	7,5
5	Збільшення кількості молоді, охопленої проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	7,5	0,0	7,1
6	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості в рамках проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання, проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,0	0,0	0,8

7	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу щодо популяризації здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді, від загальної кількості молоді в Україні	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,1	0,0	1,1
8	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу щодо первинної, вторинної зайнятості та самозайнятості, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	3,6	0,0	4,0
9	Збільшення кількості молоді, що отримала позитивний європейський досвід шляхом участі у молодіжних обмінах та міжнародних проєктах молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,1	0,0	1,1

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	522	Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016 - 2020 роки	Термін дії документу: 2 016 - 2 020 Постанова КМУ від 18.02.2016 №148	8 824,8	15 826,6	31 326,0
ВСЬОГО				8 824,8	15 826,6	31 326,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	522	Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016 - 2020 роки	Термін дії документу: 2 016 - 2 020 Постанова КМУ від 18.02.2016 №148		34 906,0		38 671,0	
Примітка:								
ВСЬОГО					34 906,0		38 671,0	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

В рамках реалізації Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148, у 2016 році проведено 25 заходів, спрямованих на:

- формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання: 9 заходів, до яких залучено 78,76 тис. молодих людей;
- популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді: 2 заходи, до яких залучено 26 тис. молодих людей;
- набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (реалізація навчальної програми "Молодіжний працівник"): 6 тренінгів, участь у яких взяло 250 молодих людей;
- створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді): 3 заходи, до яких залучено 825 молодих людей;
- забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб: 1 захід, до якого залучено 140 молодих людей;
- забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва: 2 заходи, до яких залучено 400 молодих людей.

Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1017 "Про затвердження Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю" реалізовано 6 проєктів для молоді, участь у яких взяло 126 молодих людей.

Водночас здійснено репрезентативне соціологічне дослідження та підготовлено доповідь Президенту України, Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді".

Загалом, у 2016 році проведено 25 заходів для молоді, до яких залучено близько 106,375 тис. молодих людей з усіх регіонів України та реалізовано 42 проєкти 30 всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, якими було охоплено 573,9 тис. осіб.

У 2017 році на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148, заплановано провести 21 захід для молоді міжнародного та всеукраїнського рівнів, до яких планується залучити близько 72,5 тис. молодих людей, за такими напрямками:

- формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - 9 заходів, до яких планується залучити близько 63,17 тис. молодих людей;
- популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді - 1 захід, до якого планується залучити близько 8,1 тис. молодих людей;
- набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (реалізація навчальної програми "Молодіжний працівник"): провести 5 тренінгів, до яких планується залучити 250 молодих людей;

створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді): 2 заходи, до яких планується долучити 800 молодих людей;

партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб - 1 захід, до якого планується залучити 60 молодих людей;

забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва - 1 захід, до яких планується залучити 120 молодих людей;

Також планується реалізувати 42 проекти молодіжних та дитячих громадських організацій - переможців конкурсу проектів Мінмолодьспорту та залучити до їх виконання 604,013 тис. молодих людей, реалізувати проекти для молоді з метою здійснення обмінів молоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю та Угоди між Урядом України (визначено 8 проектів-переможців) та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви (визначається) та здійснити репрезентативне соціологічне дослідження та підготувати доповідь Президенту України, Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України про становище молоді в Україні.

З метою пошуку ефективних рішень щодо вирішення актуальних проблем молоді, забезпечення молоді участі у процесі прийняття рішень, що їх стосується, у 2018 році планується подальша реалізація завдань та заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148, за такими напрямками:

формування громадської позиції молоді та творче і інтелектуальне самовдосконалення молоді: 51 захід, до яких планується залучити 274806 молодих людей; популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді: 4 заходи, до яких планується залучити 27465 молодих людей; набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (реалізація навчальної програми "Молодіжний працівник"): 9 заходів, до яких планується залучити 1260 молодих людей, у тому числі 6 тренінгів, до яких планується залучити 510 молодих людей;

створення умов з метою працевлаштування молоді (у тому числі безлімітна ліцензія з метою продовження функціонування порталу "Моя кар'єра"): 11 заходів, до яких планується залучити 308500 молодих людей;

створення умов для забезпечення молоді житлом: 1 захід, до якого планується залучити 590 молодих людей;

забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб: 6 заходів, до яких планується залучити 550 молодих людей;

забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва: 11 заходів, до яких планується залучити 1800 молодих людей і які планується реалізовувати за участю партнерів із зарубіжних країн та міжнародних організацій, таких як ПРООН, Фонд народонаселення ООН, Рада Європи, Європейський Союзом, тощо.

реалізація проектів для молоді з метою здійснення обмінів молоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю та Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, до яких планується залучити 3000 молодих людей;

здійснення репрезентативного соціологічного дослідження становище молоді в Україні;

підготовка доповіді Президенту України, Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України про становище молоді в Україні;

здійснення опитування на теми інтересів, цінностей та потреб молоді і пріоритетів молодіжної політики.

Також планується надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію ними соціально-значущих проектів, а саме:

у 2018 році, реалізовувати 62 проекти, до яких планується залучити 969 тис. осіб;

у 2019 році реалізовувати 68 проектів, до яких планується залучити 1 млн. 41 тис. 300 осіб;

у 2020 році реалізовувати 74 проекти, до яких планується залучити 1 млн. 115 тис. 200 осіб.

Водночас у 2019 році планується проведення 107 заходів для молоді, до яких планується залучити 658248 молодих людей; у 2020 році - 117 заходів, до яких планується залучити 737650 молодих людей.

Проекти та заходи будуть реалізовуватись відповідно до пріоритетних напрямів Програми "Молодь України".

Протягом 2016 року на виконання Плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1400 Мінмолодьспорт спільно зі структурними підрозділами з питань молоді та спорту обласних, Київської міської державних адміністрацій та громадськими організаціями провів 56 міжнародних та всеукраїнських заходів на загальну суму 6681,5 тис грн.

У 19 областях України та м. Києві було проведено 29 освітньо-виховних, 14 інформаційних, 10 культурологічних та 3 міжнародні заходи до яких залучено близько 233 тис. осіб.

Кошти державного бюджету були спрямовані на: формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості; підвищення рівня знань про видатних

особистостей українського державотворення; збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України; збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції на сході України; підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"); розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю; проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних дитячих і молодіжних друкованих видань, які висвітлюють матеріали національно-патріотичного змісту; утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді; залучення національно-патріотичної активної молоді до діяльності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та заходах громадських об'єднань національно-патріотичного спрямування; ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України; популяризацію національної духовно-культурної спадщини; збільшення кількості відвідувань дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців; національно-патріотичне виховання молоді та обмін досвідом у відповідній сфері. На 2017 рік відповідно до Плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 898 планується реалізувати 66 заходів, один із яких це проведення експертно-аналітичного дослідження щодо формування стандартів національно-патріотичного виховання та визначення індикаторів ефективності проведення заходів у цій сфері. Загальна кількість охоплення заходами повинна скласти близько 415 тис. осіб. Реалізація вказаних заходів сприятиме: формуванню ціннісних орієнтирів та утвердженню національно-патріотичної свідомості дітей та молоді; популяризації національної духовно-культурної спадщини; розширенню сфери застосування української мови; підвищенню рівня знань про видатних особистостей українського державотворення; ушануванню героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України; ушануванню пам'яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932 - 1933 років і масових голодів 1921 - 1923 і 1946 - 1947 років, депортації кримсько - татарського народу; залученню дітей та молоді до відтворення історичних подій пов'язаних з історією боротьби за незалежність України; популяризації процесів декомунізації серед дітей та молоді; збільшенню чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, у тому числі шляхом популяризації стандартів НАТО; поширенню правдивої інформації про обставини збройної агресії Російської Федерації проти України; залученню учасників антитерористичної операції на сході України до участі у проведенні заходів щодо національно-патріотичного виховання; залученню молоді до активної участі у заходах щодо національно-патріотичного виховання, які проводяться громадськими об'єднаннями, військово-патріотичними клубами, а також забезпечення розвитку волонтерської діяльності; підготовці громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"); налагодженню співпраці між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями з питань національно-патріотичного виховання.

У 2018 та подальших роках Мінмолодьспорт продовжуватиме виконувати функції головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання. Протягом 2018 року планується провести 36 заходів, під час яких буде залучено понад 345 тис учасників. Зазначені заходи будуть спрямовані на досягнення завдань, передбачених Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, затвердженою Указом Президента України від 13.10.2015 № 580 та Заходами щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженими Указом Президента України від 12.06.2015 № 334.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)									
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 499,3		8,0	8,0			1 507,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 266,8		47,3	47,3			6 314,1
2250	Видатки на відрядження		243,8						243,8

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	577,3			577,3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 291,1			6 291,1
2700	Соціальне забезпечення	1 723,9			1 723,9
ВСЬОГО		16602,2	55,3	55,3	16657,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік						2018 рік				(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 220,0	8,0	8,0		2 212,0	2 749,5				2 749,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 093,3	47,3	47,3		10 046,0	25 578,0				25 578,0	
2250	Видатки на відрядження	14,8				14,8						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500,0				1 500,0	2 000,0				2 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 000,0				12 000,0	11 000,0				11 000,0	
2700	Соціальне забезпечення	1 671,9				1 671,9	1 671,9				1 671,9	
ВСЬОГО		27 500,0	55,3	55,3		27 444,7	42 999,4				42 999,4	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

2700	Соціальне забезпечення	0,0	1 723,9	59,5	59,5	59,5	Заборгованість виникла у зв'язку з неподанням фінансового звіту щодо використання виділених коштів на реалізацію проекту Грант Президента України "Перешкоди щодо захисту інтересів дітей при встановленні статусу "позбавлений батьківського піклування" у 2008 році. За результатом судового розгляду було прийнято рішення на користь розпорядника коштів стосовно задоволення позовних вимог та стягнення грошових коштів. Справа перебуває на виконанні в органах державної виконавчої служби України.
------	------------------------	-----	---------	------	------	------	---

ВСЬОГО	0,0	1 723,9	59,5	59,5	59,5
---------------	------------	----------------	-------------	-------------	-------------

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

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

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Міністра

(підпис)

Директор департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

М. В. Даневич

(прізвище та ініціали)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація	3401110
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення діяльності збірних команд спортсменів-інвалідів України, їх підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, державна підтримка розвитку паралімпійського руху в Україні.	
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів України; Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів-інвалідів у змаганнях державного та міжнародного значення; Державна відзнака досягнень спортсменів-інвалідів України та їх тренерів на змаганнях державного та міжнародного значення; Розвиток та популяризація паралімпійського руху та спорту.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"; Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"; Указ Президента України від 08.11.2001 № 1059 "Про розвиток та підтримку паралімпійського руху в Україні"; Указ Президента України від 06.04.2006 № 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні"; Указ Президента України від 20.09.1994 № 537 "Про Положення про стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України"; Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"; Указ Президента України від 18.08.2004 № 919 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор"; Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи"; постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1286 "Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх"; постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 № 80 "Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту"; постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 704 "Про заохочення спортсменів-інвалідів та їх тренерів"; постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в	

Україні та за кордоном";
 постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня";
 постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 199 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні";
 постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів";
 постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету,
 баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету";
 постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 367 "Деякі питання заохочення спортсменів-інвалідів України - чемпіонів, призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерів і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704";
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. № 719 "Про використання автомобілів Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	206 719,1	X	206 719,1	319 556,1	X	319 556,1	438 122,3	X	438 122,3	
ВСЬОГО		206 719,1		206 719,1	319 556,1		319 556,1	438 122,3		438 122,3	
Разом надходжень		206 719,1		206 719,1	319 556,1		319 556,1	438 122,3		438 122,3	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	473 574,9	X	473 574,9	470 430,8	X	470 430,8	
ВСЬОГО		473 574,9		473 574,9	470 430,8		470 430,8	
Разом надходжень		473 574,9		473 574,9	470 430,8		470 430,8	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	28 153,1		28 153,1	78 705,7		78 705,7	87 295,8		87 295,8	
2120	Нарахування на оплату праці	3 575,3		3 575,3	12 158,0		12 158,0	10 596,5		10 596,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 630,8		7 630,8	7 702,8		7 702,8	13 985,4		13 985,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 479,5		4 479,5	5 846,1		5 846,1	8 017,3		8 017,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 099,7		38 099,7	46 522,8		46 522,8	76 278,3		76 278,3	
2250	Видатки на відрядження	50 423,4		50 423,4	56 061,6		56 061,6	96 795,5		96 795,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117,0		117,0	120,7		120,7	133,3		133,3	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 036,4		9 036,4	15 219,7		15 219,7	19 000,0		19 000,0	
2700	Соціальне забезпечення	45 123,1		45 123,1	77 685,7		77 685,7	96 020,2		96 020,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 032,7		7 032,7	12 195,5		12 195,5	10 919,5		10 919,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 048,1		13 048,1	7 337,5		7 337,5	19 080,5		19 080,5	
ВСЬОГО		206 719,1		206 719,1	319 556,1		319 556,1	438 122,3		438 122,3	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

		(тис. грн.)					
КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	95 217,5		95 217,5	102 673,6		102 673,6

2120	Нарахування на оплату праці	11 240,0	11 240,0	12 130,3	12 130,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 868,1	16 868,1	10 246,0	10 246,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 130,9	6 130,9	4 623,6	4 623,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 437,7	69 437,7	54 685,3	54 685,3
2250	Видатки на відрядження	75 255,5	75 255,5	90 037,1	90 037,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	142,8	142,8	151,2	151,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 383,1	20 383,1	21 622,5	21 622,5
2700	Соціальне забезпечення	128 899,3	128 899,3	114 261,2	114 261,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 240,7	10 240,7	7 967,5	7 967,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 759,3	39 759,3	52 032,5	52 032,5
ВСЬОГО		473 574,9	473 574,9	470 430,8	470 430,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

		(тис. грн.)					
ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

		(тис. грн.)								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	93 469,6		93 469,6	108 954,5		108 954,5	181 528,2		181 528,2
2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	44 272,1		44 272,1	106 071,2		106 071,2	117 463,2		117 463,2
3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт"	1 769,8		1 769,8	4 287,5		4 287,5	5 030,2		5 030,2

4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	5 132,4	5 132,4	23 879,8	23 879,8	37 703,5	37 703,5
5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	39 990,7	39 990,7	53 805,9	53 805,9	58 316,7	58 316,7
6	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання	3 409,8	3 409,8	6 598,0	6 598,0	7 721,9	7 721,9
7	Проведення НКСІУ заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту та забезпечення участі представників НКСІУ у таких заходах	716,6	716,6	2 032,4	2 032,4	2 488,1	2 488,1
8	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	17 958,1	17 958,1	13 926,8	13 926,8	24 079,0	24 079,0
9	Надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності					3 791,5	3 791,5
ВСЬОГО		206 719,1	206 719,1	319 556,1	319 556,1	438 122,3	438 122,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	151 278,0		151 278,0	149 868,2		149 868,2
2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	128 023,2		128 023,2	127 145,1		127 145,1
3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт"	5 232,0		5 232,0	5 501,3		5 501,3
4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	69 102,5		69 102,5	53 041,0		53 041,0
5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	59 796,8		59 796,8	61 220,2		61 220,2
6	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання	8 156,7		8 156,7	8 737,8		8 737,8
7	Проведення НКСІУ заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту та забезпечення участі представників НКСІУ у таких заходах	2 608,1		2 608,1	2 664,2		2 664,2
8	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	20 876,3		20 876,3	19 553,8		19 553,8
9	Надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	28 501,3		28 501,3	42 699,2		42 699,2
ВСЬОГО		473 574,9		473 574,9	470 430,8		470 430,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	накази Мінмолодьспорту про затвердження кількісного складу штатних збірних команд з нозологій	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	95,0		112,0		112,0	
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	315,0		504,0		504,0	
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	17,0		23,0		23,0	

5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	5,0	5,0	5,0
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	153,0	116,0	231,0
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	5,0	16,0	25,0
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	67,0	70,0	86,0
9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	73,0	52,0	73,0
10	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	11,0	18,0	16,0
11	Кількість міжнародних змагань в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		1,0	
12	Кількість видів малоцінного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2,0		
13	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	штатний розпис	38,0	38,0	38,0
14	Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план заходів НКСІУ	4,0	4,0	4,0
15	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ		2,0	4,0
16	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	8,0	6,0	6,0
17	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	штатний розпис	18,0	23,0	23,0

18	Кількість видів ЗМІ які надають послуги з висвітлення розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів в Україні	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	2,0	2,0	
19	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	812 122,0	829 000,0	829 000,0
20	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	од.	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	242 279,0	266 120,0	266 120,0
21	Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	289,5	405,8	405,8
22	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	од.	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	235,0	198,5	198,5
23	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3,0	2,0	3,0
24	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	штатний розпис			11,0
25	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			3,0
26	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2,0	1,0	1,0
27	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			1,0
продукту						
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	44 612,0	42 485,0	84 862,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	2 457,0	6 034,0	9 651,0

3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	29 752,0	48 400,0	56 134,0
4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	9 926,0	7 898,0	11 704,0
5	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	5 291,0	8 234,0	6 358,0
6	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів		420,0	
7	Прогнозна кількість винагород спортсменів-інвалідів, які вони отримають за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	615,0	454,0	563,0
8	Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за зайняті спортсменами-інвалідами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	536,0	427,0	527,0
9	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримають щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	449,0	527,0	552,0
10	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	142 554,0	145 117,0	244 998,0
11	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2 408,0	2 334,0	5 700,0
12	Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	388,0	492,0	492,0

13	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	1 304,0	864,0	936,0
14	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів		30,0	84,0
15	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток паралімпійського руху та спорту серед інвалідів в Україні, замовлених НКСІУ	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		40,0	40,0
16	Кількість примірників поліграфічної продукції паралімпійської тематики (буклети), що висвітлюють розвиток паралімпійського руху та спорту в Україні, замовлених НКСІУ	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		1 500,0	1 500,0
17	Кількість інформаційних повідомлень, які висвітлюють розвиток паралімпійського руху та спорту серед інвалідів в Україні, замовлених НКСІУ	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		16,0	16,0
18	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	284,0	552,0	217,0
19	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3,0		12,0
20	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування спортивно-реабілітаційних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	15,0	43,0	44,0
21	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	65,0		163,0
22	Кількість придбаного спеціального спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування спортивно-реабілітаційних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	31,0	25,0	2,0
23	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	9,0		
24	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			12,0
25	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			10,0
26	Кількість придбаних транспортних засобів та спецтехніки, для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			4,0

ефективності

1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд спортсменів-інвалідів:	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	118 523,4	172 193,5	186 746,0
2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	5 401,0	10 118,6	11 241,2
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	5 926,2	10 800,0	11 893,7
4	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	17,5	18,7	20,2
5	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1 683,3	1 585,2	1 310,2
6	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	98 494,3	186 413,0	218 704,3
7	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість	4 811,3	10 844,2	12 042,1
8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	589,8	665,4	744,0
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	3 330,6	3 331,6	3 505,1
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	361,1	410,8	427,0
11	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4 630,4	4 616,5	4 865,3
12	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	428,9	450,8	574,1

13	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти		1 252,8	
14	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен-інвалід, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	5 447,0	28 420,7	35 888,1
15	Середній розмір винагороди тренеру за зайняті спортсменом-інвалідом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	3 325,6	25 706,7	33 204,0
16	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7 422,2	8 508,2	8 803,8
17	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	87 601,7	173 631,6	198 839,5
18	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	5 902,7	10 482,0	11 552,9
19	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	406,7	406,7	441,0
20	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	428,5	429,0	459,5
21	Середні витрати на 1 людину-день організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти		6 003,3	6 422,9
22	Середні витрати на один випуск телевізійної програми, що висвітлює розвиток паралімпійського руху та спорту серед інвалідів в Україні	грн.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна		29 500,0	30 000,0
23	Середні витрати на виготовлення одного інформаційного повідомлення, що висвітлює розвиток паралімпійського руху та спорту інвалідів в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		2 596,2	2 596,2
24	Середні витрати на виготовлення одного примірника поліграфічної продукції паралімпійської тематики (буклети), які висвітлюють розвиток паралімпійського руху та спорту інвалідів в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		40,0	40,0

25	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	415 909,0	549 108,3	629 291,6
26	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	3 972,2	7 670,6	8 447,2
27	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	2,1	2,4	2,6
28	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт прийому-передачі твердого палива	1 155,7	1 112,7	1 213,1
29	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	10 600,0		
30	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	26 979,0		13 833,3
31	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування спортивно-реабілітаційних трас	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	26 213,3	50 639,5	265 620,4
32	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	30 323,1		28 481,6
33	Середня вартість одиниці придбаного спеціального спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування спортивно-реабілітаційних трас	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	342 031,0	206 400,0	98 850,0
34	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	24 427,0	22 093,3	50 320,3
35	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти			117 041,7
36	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість			6 296,2
37	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			31 783,3

38	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			10 880,0
39	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			474 200,0
якості						
1	Прогнозна кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	477,0	366,0	363,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	63,0	65,0	45,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	60,0	60,0	50,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани паралімпійської (дефлімпійської) підготовки	відс.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	93,0	93,0	93,0
5	Збільшення кількості спортивних заходів серед спортсменів-інвалідів, що проводяться на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	разів	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1,4	3,0	3,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу штатних збірних команд з нозологій	4,0	0,0	4,0	
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	112,0	0,0	112,0	
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	504,0	0,0	504,0	
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	23,0	0,0	23,0	
5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	5,0	0,0	5,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	110,0	0,0	112,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	27,0	0,0	18,0	
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	34,0	0,0	34,0	
9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	80,0	0,0	79,0	
10	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	16,0	0,0	16,0	
12	Кількість штатних працівників НКСПУ	чол.	штатний розпис	38,0	0,0	38,0	
13	Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план заходів НКСПУ	4,0	0,0	4,0	

14	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня з од. розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	4,0	0,0	4,0
15	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	6,0	0,0	6,0
16	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	чол.	штатний розпис	23,0	0,0	23,0
17	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	107770,0	0,0	1 401 010,0
18	Кількість видів ЗМІ які надають послуги з висвітлення розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів в Україні	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	2,0	0,0	2,0
19	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	од.	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	266120,0	0,0	266 120,0
20	Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	договір, рахунок, акт прийому-передачі твердого палива	527,5	0,0	685,8
21	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	тонн	договір, рахунок, акт прийому-передачі твердого палива	198,5	0,0	198,5
22	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	штатний розпис	11,0	0,0	11,0
23	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2,0	0,0	3,0
24	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1,0	0,0	3,0
25	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1,0	0,0	1,0
продукту						
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	40850,0	0,0	39 365,0

2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	9864,0	0,0	8 781,0
3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	22171,0	0,0	22 170,0
4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів од. спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	13636,0	0,0	13 521,0
5	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	6358,0	0,0	6 358,0
6	Прогнозна кількість винагород спортсменів- інвалідів, які вони отримають за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	688,0	0,0	701,0
7	Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за зайняті спортсменами-інвалідами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	624,0	0,0	645,0
8	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримають щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	563,0	0,0	574,0
9	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	287395,0	0,0	144 097,0
10	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	7376,0	0,0	3 750,0
11	Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паролімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план заходів НКСТУ, кошториси на проведення заходів	492,0	0,0	492,0

12	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	936,0	0,0	1 014,0
13	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	84,0	0,0	84,0
14	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток паралімпійського руху та спорту серед інвалідів в Україні, замовлених НКСІУ	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	40,0	0,0	40,0
15	Кількість примірників поліграфічної продукції паралімпійської тематики (буклети), що висвітлюють розвиток паралімпійського руху та спорту в Україні, замовлених НКСІУ	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	1500,0	0,0	1 500,0
16	Кількість інформаційних повідомлень, що висвітлюють розвиток паралімпійського руху та спорту інвалідів в Україні, замовлених НКСІУ	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	16,0	0,0	16,0
17	Кількість придбаного спеціального спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування спортивно-реабілітаційних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	1,0
18	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування спортивно-реабілітаційних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	22,0	0,0	24,0
19	Кількість придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	1,0
20	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	317,0	0,0	163,0
21	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	64,0	0,0	250,0
22	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	50,0	0,0	1,0
23	Кількість придбаних одиниць меблів для облаштування Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	317,0
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних грн. збірних команд спортсменів-інвалідів:		кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти, розрахункова відомість	202921,0	0,0	218 965,1

2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	12255,6	0,0	13 225,4
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	12967,0	0,0	13 993,0
4	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	20,7	0,0	24,3
5	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1296,1	0,0	1 414,7
6	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти, розрахункова відомість	227478,2	0,0	239 186,9
7	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість	13289,1	0,0	14 057,8
8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	809,0	0,0	877,3
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3644,1	0,0	3 702,3
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	427,0	0,0	427,0
11	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	5064,6	0,0	5 147,6

12	Середні витрати на 1 людину-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	590,8	0,0	590,8
13	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен-інвалід, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протокол змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Міністерства спорту	55967,0	0,0	42 064,0
14	Середній розмір винагороди тренеру за зайняті спортсменом-інвалідом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протокол змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Міністерства спорту	49034,0	0,0	36 518,0
15	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	8850,9	0,0	8 887,9
16	Середні витрати на забезпечення діяльності І працівника НКСІУ	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти, розрахункова відомість	214650,0	0,0	229 942,1
17	в т.ч. середньомісячна заробітна плата І працівника НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	12595,4	0,0	13 592,0
18	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	446,7	0,0	449,4
19	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	561,7	0,0	563,6
20	Середні витрати на 1 людину-день організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	6679,0	0,0	6 785,6
21	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти, розрахункова відомість	670625,0	0,0	710 733,3
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата І працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	9209,5	0,0	9 938,2
23	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	2,8	0,0	2,9
24	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт прийому-передачі твердого палива	1300,2	0,0	1 378,3

25	Середні витрати на один випуск телевізійної програми, що висвітлює розвиток паралімпійського руху та спорту серед інвалідів в Україні	грн.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	30000,0	0,0	30 000,0
26	Середні витрати на виготовлення одного інформаційного повідомлення, що висвітлює розвиток паралімпійського руху та спорту інвалідів в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	2600,0	0,0	2 600,0
27	Середні витрати на виготовлення одного примірника поліграфічної продукції паралімпійської тематики (буклети), які висвітлюють розвиток паралімпійського руху та спорту інвалідів в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	40,0	0,0	40,0
28	Середня вартість одиниці придбаного спеціального спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування спортивно-реабілітаційних трас	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	3 000 000,0
29	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування спортивно-реабілітаційних трас	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	562672,7	0,0	90 375,0
30	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	24 700,0
31	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	84954,3	0,0	225 830,7
32	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти, розрахункова відомість	130900,0	0,0	140 975,0
33	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	6864,4	0,0	7 408,3
34	Середня вартість одиниці спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	160010,9	0,0	31 870,0
35	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	9000,0	0,0	5 856 000,0
36	Середня вартість одиниці придбаних меблів для облаштування Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	13 162,1
якості						
1	Прогнозна кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими од. спортсменами на змаганнях міжнародного рівня		протоколи змагань	460,0	0,0	460,0

2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	чол.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Міністерства спорту	100,0	0,0	100,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Міністерства спорту	51,0	0,0	51,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани паралімпійської (дефлімпійської) підготовки	відс.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Міністерства спорту	93,0	0,0	93,0
5	Збільшення кількості спортивних заходів серед спортсменів-інвалідів, що проводяться на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	разів	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України на поточний рік	3,0	0,0	3,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	18 070,7		37 909,5		42 030,7		45 814,7		49 439,9	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	7 073,6		15 899,6		17 705,2		19 406,2		20 859,4	
3. Премії	1 707,1		22 200,8		24 574,9		26 743,0		28 863,3	
4. Матеріальна допомога	1 301,7		2 695,8		2 985,0		3 253,6		3 511,0	
ВСЬОГО	28 153,1		78 705,7		87 295,8		95 217,5		102 673,6	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спортсмени-інструктори	315,00	315,00			504,00	504,00			504,00		504,00		504,00	
2	Тренери збірних команд	95,00	95,00			112,00	112,00			112,00		112,00		112,00	
3	Адміністративний персонал	5,50	5,50			7,50	7,50			7,50		7,50		7,50	
4	Спеціалісти	10,50	10,50			14,50	14,50			14,50		14,50		14,50	
5	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
Всього штатних одиниць		427,00	427,00			639,00	639,00			639,00		639,00		639,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році касові видатки за даною бюджетною програмою склали 206 719,1 тис.грн. та були спрямовані на:

- забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів в сумі 44 272,1 тис.гривень;
- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів - 93 469,6 тис. грн., а саме (67 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів-інвалідів з усіх нозологій, 73 міжнародних змагання за кордоном серед спортсменів-інвалідів, 153 навчально-тренувальних зборів в Україні, 5 навчально-тренувальних збори за кордоном для спортсменів-паралімпійців, 11 всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів);
- на виплату державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку - 39 990,7 тис.грн.;
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" - 1 769,8 тис.грн.

За підсумками року спортсмени-інваліди здобули 477 медалей, та відповідно були виплачені грошові винагороди спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам на суму 5 132,4 тис.гривень.

Протягом 2016 року здійснювалася фінансова підтримка діяльності Національного комітету спорту інвалідів України в сумі 3 409,8 тис.грн., а також на здійснення ним видатків для участі у заходах паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, становлення і розвиток яких в Україні забезпечує НКСІУ на суму 716,6 тис.гривень. Згідно затвердженого Календарним планом заходів на 2016 рік було проведено 4 фізкультурно-спортивних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, 8 фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів).

Також протягом 2016 року надавалася фінансова підтримка на організаційне та матеріально-технічне забезпечення бази Західного реабілітаційно-спортивного центру (Львівська область) на загальну суму 17 598,1 тис.гривень., в т.ч. на придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування - 12 967,2 тис.грн.

Затверджений обсяг бюджетних призначень у 2017 році становить 319 556,1 тис.грн. та буде спрямований на:

- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів на суму 108 954,5 тис.грн., а саме (70 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів-інвалідів з усіх нозологій, 52 міжнародних змагань за кордоном серед спортсменів-інвалідів, 116 навчально-тренувальних збори в Україні, 16 навчально-тренувальних збори за кордоном для спортсменів-паралімпійців, 18 всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів);
- забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів в сумі 106 071,2 тис.гривень;
- на виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам на суму 23 879,8 тис.гривень;
- виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на загальну суму 53 805,9 тис.гривень;
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" - 4 287,5 тис.грн.
- надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на його поточне утримання на суму 6 598,0 тис.грн.;
- на проведення НКСІУ заходів (4 фізкультурно-спортивних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, 2 організаційно-методичний захід з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, 6 фізкультурно-оздоровчих заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів) на загальну суму 2 032,4 тис. гривень.
- надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру у Львівській області на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму 13 926,8 тис. гривень. в т.ч. на придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування - 7 337,5 тис.грн.

Граничний обсяг видатків на 2018 рік складає 438 122,3 тис.грн., що повністю задовольняє потребу в коштах для забезпечення проведення належної підготовки штатних збірних команд спортсменів-інвалідів як в Україні так і за кордоном, а саме:

- на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів на суму 181 528,2 тис.гривень;
- на забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" на суму 117 463,2 тис.гривень, в т.ч. на придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування - 10 919,5 тис.грн.
- виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на загальну суму 58 316,7 тис.гривень;
- на виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам на суму 37 703,5 тис.гривень;
- надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на його поточне утримання на суму 7 721,9 тис.грн.;
- на проведення НКСІУ заходів (4 фізкультурно - спортивних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, 4 організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, 6 фізкультурно-оздоровчих заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів) на загальну суму 2 488,1 тис. гривень.
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" - 5 030,2 тис.грн.
- надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру у Львівській області на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму 24 079,0 тис. гривень.
- надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності на загальну суму - 3 791,5 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2110	Оплата праці	28 153,1	28 153,1						28 153,1
2120	Нарахування на оплату праці	3 596,5	3 575,3						3 575,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 647,8	7 630,8						7 630,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 722,6	4 479,5						4 479,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 506,2	38 099,7						38 099,7
2250	Видатки на відрядження	52 276,8	50 423,4						50 423,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	119,7	117,0						117,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 104,4	9 036,4						9 036,4
2700	Соціальне забезпечення	45 949,1	45 123,1						45 123,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 046,4	7 032,7						7 032,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 114,6	13 048,1						13 048,1
ВСЬОГО		213 237,2	206719,1						206719,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	78 705,7				78 705,7	87 295,8				87 295,8
2120	Нарахування на оплату праці	12 158,0				12 158,0	10 596,5				10 596,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 702,8				7 702,8	13 985,4				13 985,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні	5 846,1				5 846,1	8 017,3				8 017,3

	матеріали				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 522,8	46 522,8	76 278,3	76 278,3
2250	Видатки на відрядження	56 061,6	56 061,6	96 795,5	96 795,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120,7	120,7	133,3	133,3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 219,7	15 219,7	19 000,0	19 000,0
2700	Соціальне забезпечення	77 685,7	77 685,7	96 020,2	96 020,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 195,5	12 195,5	10 919,5	10 919,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 337,5	7 337,5	19 080,5	19 080,5
ВСЬОГО		319 556,1	319 556,1	438 122,3	438 122,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

									(тис. грн.)
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	28 153,1	28 153,1						
2120	Нарахування на оплату праці	3 596,5	3 575,3						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 647,8	7 630,8	16,3	18,7	0,0	Передплата періодичних видань на 2017 рік	Погашається протягом року, щоквартально надаються акти виконаних робіт	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 722,6	4 479,5						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 506,2	38 099,7	15,5					
2250	Видатки на відрядження	52 276,8	50 423,4	646,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	119,7	117,0						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 104,4	9 036,4						
2700	Соціальне забезпечення	45 949,1	45 123,1						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 046,4	7 032,7						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 114,6	13 048,1						
ВСЬОГО		213 237,2	206 719,1	678,1	18,7	0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

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

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Міністра

(підпис)

М. В. Даневич

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх	3401120
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, підвищення авторитету України на міжнародній спортивній арені.	
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі в XII зимових Паралімпійських іграх, XIX зимових Дефлімпійських іграх, XVI літніх Паралімпійських іграх;	
Забезпечення високих результатів виступів національних збірних команд України на XII зимових Паралімпійських іграх, XIX зимових Дефлімпійських іграх, XVI літніх Паралімпійських іграх;	
Державна відзнака спортсменів-інвалідів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на XII зимових Паралімпійських іграх, XIX зимових Дефлімпійських іграх, XVI літніх Паралімпійських іграх.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"; Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"; Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"; Указ Президента України від 08.11.2001 № 1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні"; постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 704 "Про заохочення спортсменів-інвалідів та їх тренерів"; постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном"; постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня"; постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 132 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх"; постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 367 "Деякі питання заохочення спортсменів-інвалідів України - чемпіонів, призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерів і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704".	

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	256 712,7	X	256 712,7	329 912,7	X	329 912,7	141 689,6	X	141 689,6	
	ВСЬОГО	256 712,7		256 712,7	329 912,7		329 912,7	141 689,6		141 689,6	
	Разом надходжень	256 712,7		256 712,7	329 912,7		329 912,7	141 689,6		141 689,6	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	67 062,6	X	67 062,6	824 585,0	X	824 585,0	
	ВСЬОГО	67 062,6		67 062,6	824 585,0		824 585,0	
	Разом надходжень	67 062,6		67 062,6	824 585,0		824 585,0	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 490,0		10 490,0	20 578,3		20 578,3	4 646,9		4 646,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 260,0		4 260,0	5 583,9		5 583,9	706,1		706,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 106,5		21 106,5	23 482,9		23 482,9	5 333,1		5 333,1	
2250	Видатки на відрядження	22 891,0		22 891,0	34 978,0		34 978,0	16 733,5		16 733,5	
2700	Соціальне забезпечення	197 965,2		197 965,2	245 289,6		245 289,6	114 270,0		114 270,0	
	ВСЬОГО	256 712,7		256 712,7	329 912,7		329 912,7	141 689,6		141 689,6	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172,9		172,9	16 126,4		16 126,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	163,8		163,8	6 078,3		6 078,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 731,4		1 731,4	30 801,1		30 801,1	
2250	Видатки на відрядження	3 308,2		3 308,2	30 214,2		30 214,2	
2700	Соціальне забезпечення	61 686,3		61 686,3	741 365,0		741 365,0	
ВСЬОГО		67 062,6		67 062,6	824 585,0		824 585,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у (літніх) зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	20 438,3		20 438,3	21 659,3		21 659,3	434,0		434,0	

2	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у (літніх) зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	7 991,8	7 991,8	9 835,3	9 835,3	4 435,9	4 435,9
3	Забезпечення участі національної збірної команди України у (літніх) зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	26 238,6	26 238,6	29 387,9	29 387,9	3 304,5	3 304,5
4	Забезпечення роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки	1 091,3	1 091,3	672,6	672,6	603,4	603,4
5	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України (літніх) зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	2 987,5	2 987,5	2 875,0	2 875,0	1 500,0	1 500,0
6	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам (літніх) зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор та їх тренерам	197 965,2	197 965,2	245 289,6	245 289,6	114 270,0	114 270,0
7	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх			1 470,6	1 470,6	838,5	838,5
8	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх			10 555,0	10 555,0	11 744,7	11 744,7
9	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх			8 167,4	8 167,4	4 558,6	4 558,6
ВСЬОГО		256 712,7	256 712,7	329 912,7	329 912,7	141 689,6	141 689,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	574,3		574,3	32 383,9		32 383,9
2	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	1 834,3		1 834,3	10 192,1		10 192,1
3	Забезпечення участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	1 838,9		1 838,9	36 120,0		36 120,0
4	Забезпечення роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	328,8		328,8	1 524,0		1 524,0
5	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	800,0		800,0	3 000,0		3 000,0
6	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх, та їх тренерам	61 686,3		61 686,3	741 365,0		741 365,0
ВСЬОГО		67 062,6		67 062,6	824 585,0		824 585,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	227,0		307,0		40,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	266,0		306,0		52,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	169,0		232,0		35,0	
4	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	10,0		8,0		7,0	
5	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	87,0		66,0		10,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	93,0		93,0		1,0	

7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	13,0	13,0	2,0
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	розрахунок, договори, акти виконаних робіт	3,0	3,0	3,0
9	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	144,0	170,0	25,0
10	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	190,0	126,0	25,0
11	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		4,0	4,0
12	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		3,0	7,0
13	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	53,0	33,0	36,0
продукту						
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	29 357,0	26 608,0	560,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	3 203,0	1 704,0	720,0
3	Кількість днів роботи штабу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки	од.	наказ Мінмолодьспорту	22,0	16,0	18,0
4	Кількість виготовлених та розміщених телефільмів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	договір, акти виконаних робіт	2,0	2,0	1,0

5	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України у (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	договір, акти виконаних робіт	59,0	54,0	24,0
6	Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	договір, акти виконаних робіт	22,0	12,0	3,0
7	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів		2 048,0	989,0
8	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів		3 000,0	2 623,0
9	Кількість одиниць придбаного малоцінного інвентарю та обладнання для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договор, видаткова накладна	43 577,0	123 289,0	458,0
10	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договор, видаткова накладна	4 145,0	4 649,0	619,0
11	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договор, видаткова накладна	1 614,0	1 794,0	288,0
12	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договор, видаткова накладна		1 442,0	
13	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договор, видаткова накладна		1 028,0	
14	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у зимових Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договор, видаткова накладна		424,0	
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	696,2	814,0	775,0

2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	2 495,1	5 771,9	6 160,9
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	102 494,5	58 553,7	73 433,3
4	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, здобуті на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	754 485,4	906 400,0	2 285 400,0
5	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	470 101,4	723 822,2	2 285 400,0
6	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	49 604,5	42 037,5	33 522,2
7	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеоролика про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	33 729,0	40 833,3	52 083,4
8	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного телефільму про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	140 000,0	155 000,0	70 000,0
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	32 613,6	30 000,0	60 000,0
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти		718,1	847,8
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти		3 518,3	4 477,6
12	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	1 527,5	1 549,2	1 869,6
13	Середня вартість одиниці малацінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	61,8	21,7	2 136,9
14	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	1 174,6	1 394,8	4 913,4
15	Середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна		1 976,6	

16	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна		4 545,6	
17	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у зимових Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна		1 519,6	
якості						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	41,0	46,0	5,0
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	37,0	81,0	9,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	39,0	43,0	11,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки	відс.	контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на 2016, 2017, 2018 роки, протоколи змагань, наказ Мінмолодьспорту	75,0	76,0	100,0
5	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на літніх (зимових) Паралімпійськими, Дефлімпійських іграх в порівнянні з попередніми літніми (зимовими) Паралімпійськими (Дефлімпійськими) іграми	відс.	протоколи змагань, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2012, 2013, 2014 роки	39,3	36,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	23,0	0,0	258,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	36,0	0,0	289,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	18,0	0,0	207,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	13,0	0,0	72,0	
5	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	5,0	0,0	10,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0	0,0	84,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0	0,0	11,0	
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	розрахунок, договори, акти виконаних робіт	3,0	0,0	3,0	
9	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Міністерства молоді та спорту	16,0	0,0	149,0	
10	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Міністерства молоді та спорту	16,0	0,0	149,0	
11	Прогнозний склад національної збірної команди України на літніх Паралімпійських іграх	чол.	наказ Міністерства молоді та спорту	289,0	0,0		
продукту							
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	784,0	0,0	34 234,0	
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	370,0	0,0	2 609,0	

3	Кількість днів роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	наказ Міністерства молоді та спорту	10,0	0,0	21,0
4	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	договір, акти виконаних робіт	1,0	0,0	59,0
5	Кількість виготовлених та розміщених телефільмів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	договір, акти виконаних робіт	1,0	0,0	2,0
6	Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор	од.	договір, акти виконаних робіт	5,0	0,0	12,0
7	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	од.	перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	1 734,0
8	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	од.	перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	143 849,0
9	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	од.	перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	5 393,0
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	732,5	0,0	945,9
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4957,6	0,0	3 906,5
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх (без врахування працівників штабу)	грн.	перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту	59319,3	0,0	73 620,2
4	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, здобуті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Міністерства молоді та спорту	2058750,0	0,0	2 588 187,9
5	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Міністерства молоді та спорту	1796643,7	0,0	2 387 416,1
6	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту	32880,0	0,0	72 571,4
7	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеоролика про участь та зустріч збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	155000,0	0,0	39 491,5

8	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного телефільму про підсумки виступу національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	310000,0	0,0	155 000,0
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	67000,0	0,0	30 000,0
10	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна	0,0	0,0	1 913,3
11	Середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	0,0	0,0	31,2
12	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, грн. придбаного для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	0,0	0,0	1 441,4
якості						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	46,0
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	8,0	0,0	41,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	8,0	0,0	62,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки	відс.	контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на 2019, 2020 роки, протоколи змагань, наказ Мінмольдспорту	98,0	0,0	95,0
5	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на літніх (зимових) Паралімпійських, Дефлімпійських іграх в порівнянні з попередніми літніми (зимовими) Паралімпійськими (Дефлімпійськими) іграми	відс.	протоколи змагань, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2015, 2016 роки	45,5	0,0	3,5

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році касові видатки за даною бюджетною програмою склали 256 712,7 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у XV літніх Паралімпійських іграх, в тому числі на проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 28 430,1 тис. грн., забезпечення участі національної збірної команди - 27 613,1 тис.грн., виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам- 197 965,2 тис.грн (41 золота, 37 срібних, 39 бронзові нагороди).

Затверджений обсяг видатків у 2017 році становить 329 912,7 тис грн. який буде спрямований на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у XXIII літніх Дефлімпійських іграх у м. Самсун (Туреччина), в тому числі на виплату винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 245 289,6 тис.грн (46 золоті, 81 срібні, 43 бронзові нагороди), та підготовку до XII зимових Паралімпійських ігор - 20 193 тис.грн.

Граничний обсяг видатків на 2018 рік становить 141 689,6 тис. грн. який буде спрямований на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в XII зимових Паралімпійських іграх у м. Пхьончхан (Південна Корея) - 124 547,7 тис.грн., в т.ч. на виплату винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 114 270,0 тис.грн. (5 золотих, 9 срібних, 11 бронзових нагород), а також для забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у XIX зимових Дефлімпійських іграх 2019 року - 17141,9 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)									
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 491,1	10 490,0						10 490,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 260,1	4 260,0						4 260,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 586,7	21 106,5						21 106,5
2250	Видатки на відрядження	23 532,8	22 891,0						22 891,0
2700	Соціальне забезпечення	200 002,9	197 965,2						197 965,2
ВСЬОГО		259 873,6	256712,7						256712,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)									
КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2017 спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2018 спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 578,3				20 578,3	4 646,9		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 583,9				5 583,9	706,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 482,9				23 482,9	5 333,1		
2250	Видатки на відрядження	34 978,0				34 978,0	16 733,5		
2700	Соціальне забезпечення	245 289,6				245 289,6	114 270,0		
ВСЬОГО		329 912,7				329 912,7	141 689,6		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 491,1	10 490,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 260,1	4 260,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 586,7	21 106,5
2250	Видатки на відрядження	23 532,8	22 891,0
2700	Соціальне забезпечення	200 002,9	197 965,2
ВСЬОГО		259 873,6	256 712,7

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

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

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Міністра

(підпис)

М. В. Даневич

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту	3401220
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні.	
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту; Матеріально-технічне та організаційне забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях державного та міжнародного рівня; Державна відзнака спортсменів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного значення, а також видатних діячів у сфері фізичної культури та спорту за досягнення високих результатів в роботі; Організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог всесвітнього антидопінгового кодексу. Підготовка і участь національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у змаганнях державного та міжнародного рівня; Розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей; Забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки; Підготовка спортсменів вищих категорій.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт"; Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"; Закон України від 08.02.2017 "Про антидопінговий контроль у спорті"; Указ Президента України від 20.09.1994 № 537 "Про Положення про стипендії Президента України для талановитих та перспективних спортсменів"; Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"; Указ Президента України від 10.09.2011 № 907 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор"; Указ Президента України від 18.08.2004 № 919 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор"; Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських та Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи"; Указ Президента України від 11.07.2005 № 1071 "Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту"; Указ Президента України від 21.07.2008 № 640 "Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту"; постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.1992 № 63 "Про впорядкування фінансування та матеріального забезпечення у галузі спорту";	

постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 № 80 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту";

постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1063 "Про утворення Національного антидопінгового центру";

постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2003 № 1194 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Хокей України";

постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури та спорту статусу бази олімпійської та паралімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус";

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

постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1286 "Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 152 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту";

постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки";

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

постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету";

постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 573 "Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. №695 і від 29 лютого 2012 р. № 152";

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1085 "Про утворення державної установи "Державний центр олімпійської підготовки з художньої гімнастики" та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 29 липня 2015 р. № 596;

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

розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 655-р "Про підписання Копенгагенської декларації з антидопінгу в спорті";

наказ Міністерства молоді та спорту України від 31.01.2014 № 323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	687 952,6	X	687 952,6	1 088 976,6	X	1 088 976,6	1 407 695,1	X	1 407 695,1
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	687 952,6		687 952,6	1 088 976,6		1 088 976,6	1 407 695,1		1 407 695,1
	Разом надходжень	687 952,6		687 952,6	1 088 976,6		1 088 976,6	1 407 695,1		1 407 695,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	Надходження із загального фонду бюджету	1 464 404,3	X	1 464 404,3	1 722 422,5	X	1 722 422,5	
	ВСЬОГО	1 464 404,3		1 464 404,3	1 722 422,5		1 722 422,5	
	Разом надходжень	1 464 404,3		1 464 404,3	1 722 422,5		1 722 422,5	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	123 801,4		123 801,4	282 518,8		282 518,8	335 321,0		335 321,0	
2120	Нарахування на оплату праці	26 979,0		26 979,0	62 154,2		62 154,2	73 770,6		73 770,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 489,8		24 489,8	40 371,0		40 371,0	54 971,1		54 971,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 284,0		5 284,0	7 072,4		7 072,4	10 368,2		10 368,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 472,4		118 472,4	140 399,2		140 399,2	263 566,4		263 566,4	
2250	Видатки на відрядження	214 686,2		214 686,2	235 142,5		235 142,5	379 385,8		379 385,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 414,0		1 414,0	2 980,9		2 980,9	3 059,6		3 059,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 421,6		89 421,6	117 624,1		117 624,1	137 858,0		137 858,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000,0		1 000,0	3 000,0		3 000,0	5 121,0		5 121,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 848,4		2 848,4	2 907,0		2 907,0	3 324,6		3 324,6	
2700	Соціальне забезпечення	75 449,3		75 449,3	109 798,0		109 798,0	119 838,8		119 838,8	
2800	Інші поточні видатки	6,7		6,7	8,5		8,5	10,0		10,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 099,8		4 099,8	21 063,8		21 063,8	21 100,0		21 100,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				63 936,2		63 936,2				
	ВСЬОГО	687 952,6		687 952,6	1 088 976,6		1 088 976,6	1 407 695,1		1 407 695,1	

(тис. грн.)

ВСЬОГО

(тис. грн.)

ВСЬОГО

(тис. грн.)

ВСЬОГО

видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту	136 099,8		136 099,8	325 622,3		325 622,3	379 490,6		379 490,6
2	Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"	5 363,7		5 363,7	8 985,2		8 985,2	10 088,6		10 088,6
3	Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті	8 891,5		8 891,5	10 329,3		10 329,3	25 906,9		25 906,9
4	Сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	2 848,4		2 848,4	2 996,6		2 996,6	3 324,6		3 324,6
5	Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення, для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	1 389,1		1 389,1	11 287,8		11 287,8	30 482,2		30 482,2
6	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання необхідного для забезпечення підготовки та участі збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних змаганнях	1 684,8		1 684,8	21 063,8		21 063,8	21 100,0		21 100,0
7	Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця	38 739,2		38 739,2	55 807,8		55 807,8	55 807,9		55 807,9
8	Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку	36 710,1		36 710,1	53 990,1		53 990,1	65 361,1		65 361,1
9	Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ)	7 606,5		7 606,5	10 290,0		10 290,0	13 255,2		13 255,2

10	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням до національних збірних команд спортсменів резервного спорту, в Україні, забезпечення участі національних збірних к	292 010,1	292 010,1	331 211,8	331 211,8	503 008,5	503 008,5
12	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту в Україні та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних з	41 114,8	41 114,8	41 094,8	41 094,8	90 217,5	90 217,5
13	Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном	1 422,2	1 422,2	2 000,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0
14	Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх")	1 996,7	1 996,7	2 849,0	2 849,0	3 142,9	3 142,9
15	Проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх"	3 519,5	3 519,5	5 533,0	5 533,0	5 533,0	5 533,0
16	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону (далі - ЦОП з біатлону)	11 301,5	11 301,5	12 807,8	12 807,8	23 258,1	23 258,1
17	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з гімнастики художньої (далі - ЦОП з художньої гімнастики)	6 234,6	6 234,6	8 518,1	8 518,1	10 374,0	10 374,0

18	Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання	1 000,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0	5 121,0	5 121,0
19	Проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки держ. форми власності, придбання зазначеними базами обладнання та інвентарю довгострокового використан		63 936,2		63 936,2		
20	Погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2016 році спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту, зареєстрованої в органах Казначейської служби станом на 01.01.2017 року (загальний обсяг зареєстрованої кредиторської забо		88,9		88,9		
21	Погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2015 році спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту, зареєстрованої в органах Казначейської служби станом на 01.01.2016 року (загальний обсяг зареєстрованої кредиторської заб	179,0	179,0				
22	Організація та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд на території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних зм	89 418,9	89 418,9	117 564,1	117 564,1	137 798,0	137 798,0
23	Придбання малоцінного спортивного інвентарю загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	422,2	422,2				
24	Забезпечення діяльності Західного Державного центру олімпійської підготовки з легкої атлетики (далі - Західний ЦОП з легкої атлетики)					8 701,7	8 701,7

25	Забезпечення діяльності Східного Державного центру олімпійської підготовки з легкої атлетики (далі - Східний ЦОП з легкої атлетики)				11 723,3	11 723,3
ВСЬОГО		687 952,6	687 952,6	1 088 976,6	1 088 976,6	1 407 695,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту	414 648,1		414 648,1	446 968,7		446 968,7
2	Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"	10 869,3		10 869,3	11 613,8		11 613,8
3	Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті	26 300,8		26 300,8	26 661,0		26 661,0
4	Сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	3 564,7		3 564,7	3 731,9		3 731,9
5	Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення, для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	30 482,2		30 482,2	30 482,2		30 482,2
6	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання необхідного для забезпечення підготовки та участі збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних змаганнях						
7	Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця	55 807,9		55 807,9	55 807,9		55 807,9
8	Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку	68 708,6		68 708,6	71 924,4		71 924,4
9	Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ)	14 184,9		14 184,9	15 067,1		15 067,1
10	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном з олімпійських видів спорту	533 852,4		533 852,4	674 298,9		674 298,9
11	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном з неолімпійських видів спорту	97 271,7		97 271,7	135 840,7		135 840,7
12	Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном	4 500,0		4 500,0	6 000,0		6 000,0
13	Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх")	3 383,7		3 383,7	3 610,0		3 610,0
14	Проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх"	5 533,0		5 533,0	5 533,0		5 533,0
15	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону (далі - ЦОП з біатлону)	17 272,7		17 272,7	18 257,4		18 257,4
16	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з гімнастики художньої (далі - ЦОП з гімнастики художньої)	11 073,3		11 073,3	11 711,8		11 711,8
17	Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання	5 121,0		5 121,0	5 121,0		5 121,0
18	Забезпечення діяльності Західного Державного центру олімпійської підготовки з легкої атлетики (далі Західний ЦОП з легкої атлетики)	9 206,6		9 206,6	9 661,8		9 661,8

19	Забезпечення діяльності Східного Державного центру олімпійської підготовки з легкої атлетики (далі Східний ЦОП з легкої атлетики)	12 423,9	12 423,9	13 055,0	13 055,0
20	Організація та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд на території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних зм	140 199,5	140 199,5	177 075,9	177 075,9
ВСЬОГО		1 464 404,3	1 464 404,3	1 722 422,5	1 722 422,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	140,0		163,0		168,0	
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	68,0		68,0		68,0	
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	5 068,0		6 002,0		5 370,0	
4	в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	1 197,0		1 197,0		1 197,0	
5	Кількість спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	чол.	Накази управління "Укрспортзабезпечення" на проведення навчально-тренувальних зборів	107,0		150,0		150,0	
6	Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	503,0		503,0		503,0	
7	в тому числі, кількість штатних посад головних та старших тренерів з олімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис			165,0		165,0	
8	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Штатний розпис	77,0		77,0		77,0	

9	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7,0	7,0	7,0
10	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	Штатний розпис	37,0	37,0	37,0
11	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	чол.	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	140,0	150,0	150,0
12	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	чол.	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	30,0	30,0	30,0
13	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	Штатний розпис	81,0	81,0	81,0
14	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	44,0	59,5	59,5
15	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	4,0	4,5	4,5
16	Кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	55,0	50,0	50,0
17	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	53,0	45,0	45,0
18	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	24,0	24,0	24,0
19	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	19,0	19,0	19,0
20	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	3,0	3,0	3,0
21	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	1,0	2,0	2,0
22	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	385,0	412,0	366,0
23	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	38,0	26,0	38,0
24	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	488,0	554,0	631,0

25	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	420,0	404,0	451,0
26	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	181,0	129,0	154,0
27	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	170,0	196,0	154,0
28	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	4,0	7,0	3,0
29	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	183,0	179,0	168,0
30	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	60,0	64,0	46,0
31	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	16,0	6,0	
32	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	6,0	15,0	26,0
33	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	48,0	64,0	34,0
34	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1,0	3,0	2,0
35	Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	50,0	50,0	50,0
36	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	8,0	8,0	8,0

37	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	чол.	Список спортсменів ЦОП з біатлону	26,0	26,0	26,0
38	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону	чол.	Список спортсменів ЦОП з біатлону	69,0	67,0	58,0
39	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	12,0	7,0	25,0
40	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	12,0	15,0	11,0
41	Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	20,0	20,0	20,0
42	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	8,0	8,0	8,0
43	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	чол.	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	30,0	14,0	15,0
44	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП художньої гімнастики	чол.	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики		34,0	33,0
45	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени ЦОП з художньої гімнастики	од.	Календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики		4,0	
46	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з художньої гімнастики	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики	9,0	16,0	17,0
47	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази)	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30	10,0	10,0	10,0
48	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	2,0	5,0	3,0
49	в тому числі кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період менші за їх видатки	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану	2,0	2,0	3,0
50	Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі роки	відс.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт		63,2	
51	Обсяг споживання води базами олімпійської підготовки	м.куб.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	6 833,0		24 825,3
52	в т. ч. обсяг води, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			9 562,7

53	Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки	кВт	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	3 237 518,0	4 927 000,0	3 797 400,0
54	в тому числі обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	379 768,0	1 165 227,7	1 846 850,0
55	Обсяг споживання твердого палива базами олімпійської підготовки	тонн	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	224,7	112,5	360,0
56	в тому числі обсяг споживання твердого палива, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тонн	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	44,7	98,8	65,0
57	Обсяг споживання тепlopостачання	Гкал.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			1 016,4
58	в тому числі обсяг споживання тепlopостачання, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	Гкал.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			489,2
59	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір		45 000,0	
60	Кошторисна вартість робіт по завершенню будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік, які були розпочаті в минулі роки (загальна кошторисна вартість робіт - 1 384,6 тис. грн.)	тис.грн.	Титул будови, проектно-кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт		509,7	
61	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, договір		15 000,0	

62	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3 426,5		
63	Кількість національних федерацій, залучених до проведення Експерименту	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 573, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	5,0	5,0	5,0
64	Кількість спортивних заходів, які будуть проведені в рамках Експерименту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	557,0	594,0	491,0
65	з них, спортивні заходи, які проводяться із залученням бюджетних коштів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	414,0	406,0	303,0
66	Обсяг власних коштів національних федерацій, які планується спрямувати на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту	тис.грн.	Договір між Мінмолодьспортом та федераціями	13 001,8	10 340,0	10 340,0
67	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис			
68	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис			
69	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	чол.	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду			
70	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	чол.	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду			
71	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду			
72	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду			
73	Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис			18,0
74	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис			4,0
75	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	чол.	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики			20,0
76	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	чол.	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики			30,0
77	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики			16,0

78	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики			12,0
79	Кількість ставок працівників Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис			23,0
80	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис			6,0
81	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики			30,0
82	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	чол.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики			30,0
83	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики			16,0
84	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики			12,0
85	Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис			
86	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис			
87	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	чол.	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту			
88	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	чол.	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту			
89	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з зимових видів спорту	од.	Календарний план ЦОП з зимових видів спорту			
продукту						
1	Кількість проведених аналізів допінг-проб	од.	Журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	1 283,0	1 089,0	
2	Кількість проведених аналізів допінг-проб в акредитованих ВАДА лабораторіях	од.	Журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань			1 126,0
3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			
4	Кількість придбаних комплектів спортивного одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1 917,0	1 700,0	3 607,0
5	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	71,0	203,0	302,0

6	Кількість одиниць придбаного малоцінного спортивного інвентарю індивідуального використання та спортивної форми спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок	96,0		
7	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			
8	Кількість винагород, яку отримають спортсмени, за зайнятті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	2 579,0	2 618,0	2 074,0
9	Кількість винагород, яку отримають тренери, за зайнятті спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	1 959,0	2 457,0	1 881,0
10	Кількість стипендіатів, які отримують державні стипендії, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	700,0	834,0	834,0
11	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	1 375,0	1 233,0	1 233,0
12	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	7 155,0	8 100,0	8 100,0
13	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	404 493,0		
14	Кількість людино-днів проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	88 778,0		
15	Кількість людино-днів проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	738,0		

16	Кількість учасників проведення всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів		55 330,0	55 330,0
17	Кількість учасників проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів		25 785,0	25 785,0
18	Кількість учасників проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів		492,0	492,0
19	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	393 833,0	497 885,0	28 630,0
20	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	17 055,0	19 119,0	40 035,0
21	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	46 537,0	61 134,0	66 810,0

22	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	126 760,0	176 463,0	190 407,0
23	в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	од.	Склад збірних команд регіонів погоджений Мінмолодьспортом, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази Мінмолодьспорту за пропозиціями федерацій з видів спорту	1 732,0	3 315,0	3 315,0
24	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	26 368,0	30 782,0	33 971,0
25	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	193 768,0	234 987,0	265 888,0
26	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	1 363,0	2 764,0	792,0

27	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	16 036,0	33 789,0	29 986,0
28	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	15 289,0	32 115,0	24 431,0
29	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	751,0	645,0	
30	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	352,0	1 625,0	4 914,0
31	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	56 567,0	98 816,0	56 950,0
32	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України.	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	672,0	1 541,0	1 252,0

33	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	3 454,0	3 855,0	2 707,0
34	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	2 653,0	1 833,0	5 430,0
35	Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів	4 210,0	10 507,0	9 500,0
36	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаних для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Договір, видаткова накладна	101,0	252,0	525,0
37	Кількість одиниць спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	13,0		
38	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання спеціального призначення для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	22,0		
39	Загальна кількість спортсменів, які візьмуть участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	чол.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів	40 006,0	40 610,0	38 918,0
40	з них, які візьмуть участь у заходах, які проводяться із залученням бюджетних коштів	чол.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів	23 943,0	24 049,0	22 357,0
41	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		41 458,7	
42	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких завершено будівництво, яке було розпочато в минулі роки (загальна площа будівництва - 79,0 кв. м.)	кв. м.	Титул будови, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		79,0	

43	Кількість передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	1,0
44	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	14,0
45	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОПузі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	
46	Кількість людино-днів проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОПузі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	
47	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	
48	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок	
49	Кількість людино-днів участі спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	696,0
50	Кількість людино-днів проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	7 342,0
51	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	818,0
52	Кількість людино-днів участі спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	968,0

53	Кількість людино-днів проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів			10 399,0
54	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом			1 138,0
55	Кількість людино-днів проведених ЦОП з зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів			
56	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			
57	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок			
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	113 700,8	272 032,0	318 146,0
2	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	5 594,8	10 920,0	11 052,0
3	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6 725,6	9 957,8	11 654,0
4	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера (головного та старшого) з олімпійських видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість		36 918,2	50 659,1
4	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	69 658,4	116 690,9	131 020,8
5	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	4 425,4	6 584,5	7 449,6
6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			69 867,5
7	Середні витрати на 1 допінг-пробу	грн.	Кошторис, калькуляція витрат, договір, видаткова накладна	2 750,0	3 288,2	
8	Середні витрати на 1 допінг-пробу в акредитованих ВАДА лабораторіях	грн.	Кошторис, калькуляція витрат, договір, видаткова накладна			13 779,1
9	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	144 951,3	182 391,9	280 854,1

10	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	4 484,6	6 489,4	5 849,3
11	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			
12	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	8 427,9	11 031,4	14 459,2
13	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	8 679,8	10 959,6	13 726,4
14	Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	4 370,2	5 394,7	6 398,0
15	Середня вартість одного комплекту спортивного одягу, взуття загального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	724,6	6 639,9	8 450,8
16	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	23 729,9	103 762,1	
17	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	46 347,9	67 180,0	86 286,1
18	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	11 007,3	7 100,0	10 410,0
19	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	250,0	152,0	242,0

20	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	178,1	172,0	259,5
21	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	6 163,1	7 304,3	9 176,8
22	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	2 488,5	3 063,0	3 957,4
23	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	од.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	2,3	2,1	2,1
24	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	од.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	8,0	6,2	6,2
25	Середні витрати на 1 людину-дня проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	6,9		
26	Середні витрати на 1 людину-дня проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	8,1		
27	Середні витрати на 1 людину-дня проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	12,8		
28	Середні витрати на 1 учасника проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти		72,2	72,2

29	Середні витрати на 1 учасника проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	58,9	58,9	
30	Середні витрати на 1 учасника проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	44,9	44,9	
31	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансовий звіт, видаткова накладна	84 295,8	118 708,3	130 954,2
32	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	4 101,0	6 398,3	7 046,2
33	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	54,6	64,6	108,4
34	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.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	483,9	579,1	600,0
35	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.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3 126,4	2 803,5	3 674,7

36	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	430,0	418,9	633,9
37	в тому числі на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	315,8	315,8	315,8
38	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2 361,3	1 386,1	2 415,4
39	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	21,2	20,6	33,7
40	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	434,8	285,2	309,7

41	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1 914,0	845,8	2 323,8
42	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	331,0	208,1	462,9
43	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	863,1	316,3	
44	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	494,5	260,0	338,8
45	Середні витрати на проведення 1 людини-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	20,3	14,8	36,9

46	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	148,8	74,6	186,1
47	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	172 409,2	226 685,9	382 503,8
48	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	101 774,6	103 193,5	229 534,5
49	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	656,8	1 035,3	1 041,3
50	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2 712,5	2 996,4	3 010,8
51	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	4 085,9	5 566,7	10 134,4
52	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з біатлону	2,0	3,0	3,3

53	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	127 320,0	368 842,9	390 346,7
54	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики		98 655,9	136 933,3
55	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з художньої гімнастики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	572,2	450,7	644,0
56	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	4 000,0	5 863,5	9 996,9
57	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	4,0	2,0	1,9
58	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1 000,0	869,0	595,9
59	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	143 899,2		
60	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання спеціального призначення для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	24 741,4		
61	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану	500 000,0	1 500 000,0	1 707 000,0

62	Середня вартість 1 м. куб. води, що споживається базами олімпійської підготовки, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			9,9
63	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	2,3	2,4	2,3
64	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	2 500,0	2 428,0	2 561,5
65	Середня вартість 1 Гкал теплопостачання, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			1 240,8
66	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт		1 085,4	
67	Середня вартість робіт по завершенню будівництва 1 кв. м. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі роки	грн.	Титул будови, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт		6 451,9	
68	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		244 750,0	
69	Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, який візьме участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	2 560,1	3 149,6	3 806,4
70	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду			

71	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	
72	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, розрахунки, авансові звіти	
73	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП зі стрибків у воду 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти	
74	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	
75	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	
76	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	
77	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	
78	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики спорту, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	261 949,0

79	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	112 475,0
80	в тому числі середні витрати на проведення Західного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-днів всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОПу з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	478,7
81	в тому числі середні витрати на проведення Західним ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	729,1
82	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9 995,8
83	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	5,0
84	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1 075,9
85	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з легкої атлетики	253 725,7

86	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	133 572,7
87	в тому числі середні витрати на проведення Східного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-днів всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, розрахунки, авансові звіти	487,0
88	в тому числі середні витрати на проведення Східного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	715,5
89	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9 995,8
90	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	5,0
91	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного інвентарю індивідуального користування та спортивної форми спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	4 398,4
92	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1 025,2
93	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	

94	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту			
95	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з зимових видів спорту 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, авансові звіти			
96	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість			
97	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту			
98	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			
99	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			
якості						
1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	Контракт з працівником, протоколи змагань	100,0	100,0	100,0
2	Відсоток реалізації вимог ВАДА щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	Кодекс ВАДА, журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	43,8	36,3	
3	Відсоток реалізації вимог ВАДА в акредитованих лабораторіях щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	Кодекс ВАДА, журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань			37,5
4	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	116,0	115,0	115,0
5	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	17,0	10,0	11,0
6	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	10,0	10,0	10,0
7	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	1,0	4,0	4,0
8	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	Накази Мінмолодьспорту	65,0	65,0	62,0

9	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	Накази Міністерства молоді та спорту	27,0	27,0	25,0
10	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році	чол.	Накази Міністерства молоді та спорту	8,0	8,0	5,0
11	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	416,0	440,0	474,0
12	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства молоді та спорту	905,0	900,0	905,0
13	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства молоді та спорту	86,0	85,0	86,0
14	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на Всесвітніх іграх	чол.	Протоколи змагань	206,0	120,0	
15	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства молоді та спорту	1 142,0	800,0	1 400,0
16	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства молоді та спорту	177,0	160,0	183,0
17	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	2 695,0	2 000,0	2 500,0
18	Зростання кількості населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	16,0		
19	Частка населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність		0,2	0,2
20	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	19,0	11,0	12,0
22	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	6,0	3,0	
23	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	Протоколи змагань	51,0	46,0	50,0
24	Підвищення рівня забезпеченості протягом року спортивним обладнанням та інвентарем довгострокового використання національних збірних команд України	відс.	розрахунок			
25	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий	од.	Фінансовий план та звіт про виконання фінансового плану підприємства	1,0	2,0	3,0
26	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, технічний стан яких поліпшено	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, акти виконаних робіт, договори		2,0	
27	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори		100,0	
28	Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато в минулі роки, на кінець року	відс.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт		100,0	

29	Підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та інвентарем довгострокового використання баз олімпійської підготовки державної форми власності	відс.	Акт інвентаризації основних фондів (засобів), договір, видаткова накладна		60,9	
30	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт		100,0	
31	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України, всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування, в порівнянні з минулим роком	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	-30,8	3,0	3,0
32	Кількості медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту	од.	Протоколи змагань	78,0	85,0	104,0
33	Частка спортивних заходів, які будуть проведені національними федераціями в рамках Експерименту, у загальній кількості спортивних заходів з олімпійських видів спорту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт		21,0	15,6
34	Збільшення кількості медалей, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках проведення Експерименту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань, звіт		8,9	22,3
35	Питома вага власних коштів федерацій в загальному обсязі витрат, залучених до проведення Експерименту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями, звіти та накази національних федерацій	12,7	8,1	7,0
36	Зменшення частки витрат держави у забезпеченні участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями, звіти та накази національних федерацій	31,5	35,6	38,2

37	Відсоток спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, які в подальшому будуть включені до складу національної збірної команди	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями, звіти та накази національних федерацій	70,0	75,0	75,0
38	Підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та інвентарем довгострокового використання баз олімпійської підготовки державної форми власності	відс.	Розрахунок			
39	Збільшення середньомісячної заробітної плати головних та старших тренерів з олімпійських видів спорту у порівнянні з минулим роком	разів	Штатний розпис, розрахункова відомість		6,2	1,3
40	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2015 році спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту, зареєстрованої в органах Казначейської служби станом на 01.01.2016 року (загальний обсяг зареєстрованої кредиторської заборгованості з урахуванням АР Крим - 514,8 тис. грн.)	відс.	Фінансовий звіт (форма 7)	100,0		
41	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2016 році спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту, зареєстрованої в органах Казначейської служби станом на 01.01.2017 року	відс.	Фінансовий звіт (форма 7)		100,0	
42	Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань			
43	Кількість спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань			4,0
44	Кількість спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань			4,0
45	Збільшення кількості спортивних заходів, які будуть проведені національними федераціями в рамках Експерименту, у порівнянні із плановою кількістю його проведення	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями, звіти та накази національних федерацій	25,7		
46	Збільшення кількості спортсменів-учасників, в рамках проведення Експерименту, у порівнянні із плановою кількістю його проведення	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями, звіти та накази національних федерацій	40,2		
47	Кількість спортсменів ЦОП з зимових видів спорту, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	протоколи змагань			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	136,0	0,0	136,0	
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	68,0	0,0	68,0	
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	5370,0	0,0	5 370,0	
4	в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	1197,0	0,0	1 197,0	
5	Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	503,0	0,0	503,0	
6	в тому числі, кількість штатних посад головних та старших тренерів з олімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	165,0	0,0	165,0	
7	в тому числі, кількість спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	чол.	Накази управління "Укрспортзабезпечення" на проведення навчально-тренувальних зборів	268,0	0,0	268,0	
8	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	Штатний розпис	37,0	0,0	37,0	
9	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Штатний розпис	77,0	0,0	77,0	
10	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7,0	0,0	7,0	
11	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	чол.	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	150,0	0,0	150,0	
12	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	чол.	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	30,0	0,0	30,0	
13	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	Штатний розпис	81,0	0,0	81,0	
14	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	59,5	0,0	59,5	

15	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	4,5	0,0	4,5
16	Кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	50,0	0,0	50,0
17	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	45,0	0,0	45,0
18	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	24,0	0,0	24,0
19	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	19,0	0,0	19,0
20	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	3,0	0,0	3,0
21	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	2,0	0,0	2,0
22	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	367,0	0,0	378,0
23	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	17,0	0,0	28,0
24	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	665,0	0,0	679,0
25	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	515,0	0,0	472,0
26	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	132,0	0,0	141,0
27	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	165,0	0,0	168,0
28	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1,0	0,0	1,0

29	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що од. проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	181,0	0,0	192,0
30	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	67,0	0,0	62,0
31	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0	0,0	3,0
32	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	19,0	0,0	16,0
33	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	42,0	0,0	27,0
34	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	3,0	0,0	2,0
35	Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	50,0	0,0	50,0
36	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	8,0	0,0	8,0
37	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	чол.	Список спортсменів ЦОП з біатлону	26,0	0,0	26,0
38	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону	чол.	Список спортсменів ЦОП з біатлону	58,0	0,0	58,0
39	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОПу з біатлону	11,0	0,0	11,0
40	Кількість проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОПу з біатлону	14,0	0,0	14,0
41	Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	20,0	0,0	20,0
42	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	8,0	0,0	8,0
43	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	чол.	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	15,0	0,0	15,0
44	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	чол.	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	33,0	0,0	33,0
45	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з художньої гімнастики	од.	Календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики	17,0	0,0	17,0

46	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени ЦОП з художньої гімнастики	од.	Календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики	0,0	0,0	
47	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	0,0	0,0	
48	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	0,0	0,0	
49	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	чол.	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	0,0	0,0	
50	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	чол.	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	0,0	0,0	
51	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики	0,0	0,0	
52	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду	0,0	0,0	
53	Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	18,0	0,0	18,0
54	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	4,0	0,0	4,0
55	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	чол.	Список спортсменів ЦОП з легкої атлетики	20,0	0,0	20,0
56	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	чол.	Список спортсменів ЦОП з легкої атлетики	30,0	0,0	30,0
57	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	16,0	0,0	16,0
58	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	12,0	0,0	12,0
59	Кількість ставок працівників Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	23,0	0,0	23,0
60	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	6,0	0,0	6,0
61	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	30,0	0,0	30,0
62	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	чол.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	30,0	0,0	30,0
63	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	16,0	0,0	16,0

64	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які од. будуть проведені Східним ЦОП з легкої атлетики		Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	12,0	0,0	12,0
65	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери од. управління Міністерства молоді та спорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази)		Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30	10,0	0,0	10,0
66	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери од. управління Міністерства молоді та спорту, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету		Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту	3,0	0,0	3,0
67	в т. ч. кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік) менші за їх видатки	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, звіт про виконання фінансового плану	3,0	0,0	3,0
68	Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки	кВт	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану	3931700,0	0,0	3 971 700,0
69	в т. ч. обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану	1660900,0	0,0	1 557 600,0
70	Обсяг споживання твердого палива базами олімпійської підготовки	тонн	Договір, рахунок, накладна, звіт про виконання фінансового плану	360,0	0,0	360,0
71	в т. ч. обсяг твердого палива, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тонн	Договір, рахунок, накладна, звіт про виконання фінансового плану	62,0	0,0	60,0
72	Обсяг споживання води базами олімпійської підготовки	м.куб.	Договір, рахунок, накладна, звіт про виконання фінансового плану	29625,3	0,0	30 125,3
73	в т. ч. обсяг води, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	Договір, рахунок, накладна, звіт про виконання фінансового плану	9562,7	0,0	9 562,7
74	Обсяг споживання теплопостачання базами олімпійської підготовки	Гкал.	Договір, рахунок, накладна, звіт про виконання фінансового плану	1400,0	0,0	1 450,0
75	в т. ч. обсяг теплопостачання за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	Гкал.	Договір, рахунок, накладна, звіт про виконання фінансового плану	620,2	0,0	681,8

1	Кількість проведених аналізів допінг-проб в акредитованих ВАДА од. лабораторіях		Журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	1082,0	0,0	1 064,0
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	од.	Перелік	0,0	0,0	
3	Кількість придбаних комплектів спортивного одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	2195,0	0,0	2 195,0
4	Прогнозна кількість винагород, яку отримають спортсмени, за зайнятті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протокол змагань	2236,0	0,0	2 549,0
5	Прогнозна кількість винагород, яку отримають тренери, за зайняті од. спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Накази Мінмолодьспорту	2098,0	0,0	2 399,0
6	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримують державні стипендії, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	834,0	0,0	834,0
7	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	1233,0	0,0	1 233,0
8	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	8100,0	0,0	8 100,0
9	Кількість учасників проведення всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	55330,0	0,0	55 330,0
10	Кількість учасників проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	25785,0	0,0	25 785,0
11	Кількість учасників проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	492,0	0,0	492,0
12	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	371512,0	0,0	420 066,0

13	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	13274,0	0,0	8 135,0
14	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	71276,0	0,0	77 896,0
15	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	190220,0	0,0	200 293,0
16	в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	од.	Склад збірних команд регіонів погоджений Мінмолодьспортом, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази Мінмолодьспорту за пропозиціями федерацій з видів спорту	3315,0	0,0	3 315,0
17	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	27829,0	0,0	33 087,0

18	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	285439,0	0,0	270 141,0
19	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	1048,0	0,0	640,0
20	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	32318,0	0,0	37 314,0
21	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	37491,0	0,0	39 598,0
22	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	266,0	0,0	1 228,0
23	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	4446,0	0,0	2 848,0

24	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	69404,0	0,0	65 985,0
25	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, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	1600,0	0,0	1 432,0
26	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	2707,0	0,0	2 707,0
27	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	3228,0	0,0	3 380,0
28	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП з художньої гімнастики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів	0,0	0,0	
29	Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів	9500,0	0,0	9 500,0
30	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Договір, видаткова накладна	525,0	0,0	525,0
31	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок	0,0	0,0	
32	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	0,0	0,0	

33	Кількість людино-днів проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	0,0	0,0	
34	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	
35	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Міністерством	0,0	0,0	
36	Кількість людино-днів участі спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів	705,0	0,0	693,0
37	Кількість людино-днів проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів	7671,0	0,0	7 870,0
38	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	818,0	0,0	818,0
39	Кількість людино-днів участі спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	961,0	0,0	950,0
40	Кількість людино-днів проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, розрахунок	10798,0	0,0	11 193,0
41	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Міністерством, розрахунок	1138,0	0,0	1 138,0
42	Кількість людино-днів проведених ЦОП з зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	0,0	0,0	
43	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	
44	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Міністерством	0,0	0,0	

45	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,0	0,0	
46	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	
47	Загальна кількість спортсменів, які візьмуть участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	чол.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів	36597,0	0,0	39 433,0
48	з них, які візьмуть участь у заходах, які проводяться із залученням чол. бюджетних коштів	чол.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів	20036,0	0,0	22 872,0
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	346406,1	0,0	373 407,4
2	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	12049,6	0,0	13 003,1
3	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	12706,8	0,0	13 711,7
4	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера (головного та старшого) з олімпійських видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	55233,4	0,0	59 605,6
5	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	122911,7	0,0	122 911,7
6	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	8123,1	0,0	8 766,9
7	Середні витрати на 1 допінг-пробу в акредитованих ВАДА лабораторіях	грн.	Кошторис, калькуляція витрат, договір, видаткова накладна	14339,5	0,0	14 582,0
8	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	291500,0	0,0	301 234,0
9	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6835,4	0,0	6 835,4
10	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	

11	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства молоді та спорту	13122,8	0,0	11 557,7
12	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства молоді та спорту	12614,5	0,0	10 982,6
13	Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства молоді та спорту	6865,3	0,0	7 186,6
14	Середня вартість одного комплекту спортивного одягу, взуття загального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, видаткова накладна	11515,7	0,0	11 515,7
15	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, видаткова накладна	0,0	0,0	
16	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	92484,0	0,0	98 365,3
17	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	10410,0	0,0	10 410,0
18	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів у всукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	242,0	0,0	242,0
19	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	259,5	0,0	259,5
20	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	10008,7	0,0	10 803,9

21	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	4288,9	0,0	4 606,5
22	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	од.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	2,1	0,0	2,1
23	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	од.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	6,2	0,0	6,2
24	Середні витрати на 1 учасника проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спортдля всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	72,2	0,0	72,2
25	Середні витрати на 1 учасника проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спортдля всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	58,9	0,0	58,9
26	Середні витрати на 1 учасника проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спортдля всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	44,9	0,0	44,9
27	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансовий звіт, видаткова накладна	140987,5	0,0	150 416,7
28	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7686,8	0,0	8 291,8
29	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	106,7	0,0	116,8

30	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1014,7	0,0	2 825,3
31	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3897,6	0,0	4 514,8
32	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	626,1	0,0	699,0
33	в тому числі на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	315,8	0,0	315,8
34	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3011,5	0,0	3 340,9

35	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	33,8	0,0	49,2
36	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	133,6	0,0	268,9
37	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2117,3	0,0	2 690,1
38	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	493,1	0,0	536,2
39	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2144,6	0,0	609,2

40	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	269,9	0,0	928,5
41	Середні витрати на проведення 1 людини-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	42,9	0,0	45,6
42	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	202,3	0,0	240,1
43	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	328282,5	0,0	353 917,3
44	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	150644,0	0,0	156 106,0
45	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1041,3	0,0	1 041,3

46	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3010,8	0,0	3 010,8
47	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	11049,0	0,0	11 922,9
48	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з біатлону	3,3	0,0	3,3
49	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану	1707000,0	0,0	1 707 000,0
50	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається базами, за грн. рахунок бюджетних коштів		Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	2,4	0,0	2,5
51	Середня вартість 1 м. куб. води, що споживається базами олімпійської підготовки, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	9,9	0,0	9,9
52	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	2773,4	0,0	3 000,0
53	Середня вартість 1 Гкал тепlopостачання, що споживаються базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	1290,0	0,0	1 320,0
54	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Акти виконаних робіт, договори	0,0	0,0	
55	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового користування для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Договір, видаткова накладна	0,0	0,0	

56	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	419186,7	0,0	446 680,0
57	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	Грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики	145015,2	0,0	151 866,7
58	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з художньої гімнастики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	673,8	0,0	704,3
59	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10899,0	0,0	11 760,4
60	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП з художньої гімнастики	Грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	1,9	0,0	1,9
61	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Договір, видаткова накладна	0,0	0,0	
62	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Договір, видаткова накладна	669,9	0,0	702,4
63	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	0,0	0,0	
64	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	Грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	0,0	0,0	

65	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів грн. ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти	0,0	0,0	
66	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП зі стрибків у воду 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти	0,0	0,0	
67	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	0,0	0,0	
68	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	0,0	0,0	
69	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Договір, видаткова накладна	0,0	0,0	
70	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	0,0	0,0	
71	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Західний ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західний ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Західний ЦОП з легкої атлетики	278905,6	0,0	278 310,4
72	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Західний ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західний ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Західний ЦОП з легкої атлетики	118064,5	0,0	108 162,0
73	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, авансові звіти	524,4	0,0	560,0

74	в тому числі середні витрати на проведення Західного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	729,7	0,0	741,0
75	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10898,0	0,0	11 760,4
76	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера грн. Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з легкої атлетики	5,0	0,0	5,0
77	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1169,9	0,0	1 228,2
78	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	269915,8	0,0	284 138,1
79	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східний ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східний ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східний ЦОП з легкої атлетики	140532,5	0,0	146 778,3
80	в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	526,6	0,0	566,3
81	в тому числі середні витрати на проведення Східного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	724,0	0,0	728,7
82	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10897,2	0,0	11 759,7
83	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера грн. Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	5,0	0,0	5,0

84	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок	1109,6	0,0	1 165,0
85	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	0,0	0,0	
86	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	0,0	0,0	
87	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з зимових видів спорту 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, авансові звіти	0,0	0,0	
88	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	0,0	0,0	
89	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	0,0	0,0	
90	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Договір, видаткова накладна	0,0	0,0	
91	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	0,0	0,0	
92	Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, якій візьме участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4113,4	0,0	4 752,8
якості						
1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	Контракт з працівником, протоколи змагань	100,0	0,0	100,0
2	Відсоток реалізації вимог ВАДА в акредитованих лабораторіях щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	Кодекс ВАДА, журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	36,0	0,0	35,5

3	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	117,0	0,0	117,0
4	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	12,0	0,0	12,0
5	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	11,0	0,0	11,0
6	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	5,0	0,0	5,0
7	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	Накази Міністерства спорту	65,0	0,0	65,0
8	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	Накази Міністерства спорту	27,0	0,0	27,0
9	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році	чол.	Накази Міністерства спорту	7,0	0,0	7,0
10	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	477,0	0,0	485,0
11	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства спорту	905,0	0,0	905,0
12	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства спорту	86,0	0,0	86,0
13	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на літніх Олімпійських та Всесвітніх іграх	чол.	Протоколи змагань	0,0	0,0	
14	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства спорту	1500,0	0,0	1 600,0
15	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства спорту	193,0	0,0	203,0
16	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	2600,0	0,0	2 700,0
17	Частка населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність	0,2	0,0	0,2
18	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	10,0	0,0	10,0
19	Кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	0,0	0,0	
20	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	Протоколи змагань	53,0	0,0	56,0
21	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, од. технічний стан яких поліпшено	од.	Перелік, затверджений Міністерством спорту, акти виконаних робіт, договори	0,0	0,0	
22	Кількість баз олімпійської підготовки, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий	од.	Звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	3,0	0,0	3,0

23	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів відс. національних збірних команд України, всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0	0,0	3,0
24	Відсоток спортсменів резервного спорту, залучених до навчально- тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, які в подальшому будуть включені до складу національної збірної команди	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Міністерством та федераціями, звіти та накази національних федерацій	75,0	0,0	75,0
25	Збільшення середньомісячної заробітної плати головних та старших тренерів з олімпійських видів спорту у порівнянні з минулим роком	відс.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9,0	0,0	8,0
26	Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займають І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	0,0	0,0	
27	Кількість спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики, які займають І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	5,0	0,0	6,0
28	Кількість спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики, які займають І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	6,0	0,0	7,0
29	Кількість спортсменів ЦОП з зимових видів спорту, які займають І- ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	0,0	0,0	
30	Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту	од.	Протоколи змагань	152,0	0,0	152,0
31	Частка спортивних заходів, які будуть проведені національними федераціями в рамках Експерименту, у загальній кількості спортивних заходів з олімпійських видів спорту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт	14,2	0,0	15,2
32	Збільшення кількості медалей, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках проведення Експерименту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань, звіт	46,2	0,0	
33	Питома вага власних коштів федерацій в загальному обсязі витрат, відс. залучених до проведення Експерименту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Міністерством та федераціями, звіти та накази національних федерацій	6,9	0,0	5,5

34	Зменшення частки витрат держави у забезпеченні участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Міністерством та федераціями, звіти та накази національних федерацій	41,2	0,0	38,6
----	--	-------	---	------	-----	------

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	73 984,9		104 507,0		119 312,4		130 103,7		140 313,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	22 608,6		57 876,4		65 573,7		71 714,3		77 599,7	
3. Премії	23 192,8		112 409,0		141 645,1		154 445,6		166 663,1	
4. Матеріальна допомога	4 015,1		7 726,4		8 789,8		9 582,9		10 341,4	
ВСЬОГО	123 801,4		282 518,8		335 321,0		365 846,5		394 918,0	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спортсмени-інструктори	1197,00	1075,50			1197,00	1110,50			1197,00		1197,00		1197,00	
2	Тренери збірних команд	587,00	537,00			588,00	554,50			588,00		588,00		588,00	
3	Адміністративний персонал	63,00	57,50			63,00	59,50			63,00		63,00		63,00	
4	Спеціалісти	110,50	88,00			109,50	97,00			109,50		109,50		109,50	
5	Обслуговуючий персонал	31,50	25,00			31,50	22,00			31,50		31,50		31,50	
Всього штатних одиниць		1989,00	1783,00			1989,00	1843,50			1989,00		1989,00		1989,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	424	Державна цільова соціальна програма "Хоккей України"	Термін дії документу: 2 008 - 2 012 постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року №1194	Забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з хокею.	2 265,7		7 550,0			
Примітка:										
ВСЬОГО					2 265,7		7 550,0			

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році обсяг бюджетного призначення для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту складав 1 000,0 тис.грн., касові видатки з яких склали 1 000,0 тис.грн. Зазначені кошти були направлені: на надання фінансової підтримки 2 базам олімпійської підготовки - 1 000,0 тис. гривень.

У 2017 році обсяг бюджетних призначень складає 66 936,2 тис.гривень. Зазначені кошти будуть використані на надання фінансової підтримки 2 базам олімпійської підготовки - 3 000,0 тис. грн. та на поліпшення матеріально-технічного стану 4 баз олімпійської підготовки (завершення будівництва очисних споруд, придбання обладнання, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту) у сумі 63 936,2 тис. гривень.

У 2018 році в межах граничного обсягу видатків планується надавати фінансову підтримку 3 базам олімпійської підготовки на їх поточне утримання (оплату комунальних послуг) у сумі 5 121,0 тис. гривень.

У 2016 році на забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру було витрачено 11 739,9 тис. грн., що дало змогу провести 1 283 аналізів допінг-проб для попередження вживання та розповсюдження допінгу серед спортсменів, а також для виявлення заборонених у спорті препаратів. З метою отримання акредитації Всесвітньої антидопінгової агенції в межах даної бюджетної програми здійснено сплату внеску до ВАДА у сумі 2 848,4 тис.гривень.

У 2017 році на забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення ним антидопінгового контролю в спорті було виділено - 13 325,9 тис.грн., в тому числі сплата внеску до ВАДА - 2 996,6 тис. гривень.

На 2018 рік граничним обсягом видатків передбачене фінансування на забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру, здійснення ним антидопінгового контролю в спорті - 29 231,5 тис.грн., в тому числі сплата внеску у ВАДА - 3 324,6 тис. гривень.

У 2016 році касові видатки на забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій Державною школою вищої спортивної майстерності склали 7 606,5 тис. грн., з них на навчально-тренувальну роботу - 1 968,4 тис. гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ДШВСМ (при

середньорічній кількості 140 осіб) склав 46 347,9 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 30 осіб) склав 11 007,3 гривень. Було проведено 53 навчально-тренувальних зборів на території України та забезпечено участь спортсменів Школи в 55 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2016 року 116 спортсменів постійного складу ДШВСМ та 17 спортсменів змінного складу посіли I -III місця на всеукраїнських змаганнях. Крім того, Школою були підготовлені, до складу збірних команд України, 65 членів збірної команди України та 27 кандидатів.

Обсяг бюджетних призначень на 2017 рік складає 10 290,0 тис. грн., з них на навчально-тренувальну роботу - 2 400,3 тис. грн. гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 150 осіб) склав 67 180,0 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 30 осіб) склав 7 100,0 гривень. У 2017 році передбачається провести 45 навчально-тренувальних зборів на території України та забезпечити участь спортсменів Школи у 50 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2017 року планується, що 115 спортсменів постійного складу ДШВСМ та 10 спортсменів змінного складу посядуть I -III місця на всеукраїнських змаганнях. Крім того, Школою планується підготувати, до складу збірних команд України, 65 члена збірної команди України та 27 кандидатів.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2018 рік становить 13 255,2 тис. грн., з них на навчально-тренувальну роботу - 2 400,3 тис.грн. В 2018 році передбачається провести 45 навчально-тренувальних зборів в Україні та забезпечити участь спортсменів Школи в 50 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2018 року планується, що 115 спортсмена постійного складу ДШВСМ та 11 спортсменів змінного складу посядуть I -III місця на всеукраїнських змаганнях. Крім того, Школою планується підготувати, до складу збірних команд України , 62 членів збірної команди України та 25 кандидатів.

У 2016 році з метою забезпечення діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх" були проведені видатки у обсязі 5 516,2 тис. грн., з них 1 996,7 тис. грн. були спрямовані на забезпечення функціонування ВЦФЗН "Спорт для всіх", що дозволило виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки 24 працівникам. Грошові кошти у обсязі 3 519,5 тис. грн. були спрямовані на здійснення Центром 19 всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, 3 заходи просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, а також 1 заходи з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення.

Бюджетні призначення на 2017 рік становлять 8 382,0 тис. гривень. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки у обсязі 2 849,0 тис.грн. на утримання Центру. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат Центру - виплати у повному обсязі заробітної плати, обов'язкових доплат і надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці, оплати комунальних послуг, здійснення інших поточних платежів. Грошові кошти у обсязі 5 533,0 тис. грн. будуть спрямовані на здійснення Центром 19 всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, 3 заходи просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, а також 2 заходи з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2018 рік становить 8 675,9 тис. грн. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки у обсязі 3 142,9 тис. грн. на утримання Центру. У межах зазначеного обсягу коштів на проведення заходів центру, який становить 5 533 тис.грн., передбачається проведення 19 всеукраїнських заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, 3 заходи просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, а також 2 заходи з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення.

У 2016 році касові видатки на забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону склали 11 301,5 тис. грн., з них на навчально-тренувальні збори - 9 464,9 тис. грн. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ЦОПу (при середньорічній кількості 26 осіб) склав 172 409,2 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ЦОПу (при середньорічній кількості 67 осіб) склав 101 774,6 гривень. Було проведено 12 навчально-тренувальних зборів в Україні та 12 за кордоном. Протягом 2016 року 19 спортсменів постійного складу ЦОП зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях.

Обсяг бюджетних призначень на 2017 рік складає 12 807,8 тис.грн., з них на навчально-тренувальні збори - 9 483,6 тис. грн. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ЦОП (при середньорічній кількості 26 осіб) складає 172 409,2 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ЦОП (при середньорічній кількості 69 осіб) складає 101 774,6 гривень. Буде проведено 12 навчально-тренувальних зборів в Україні та 12 за кордоном. Протягом 2017 року 19 спортсменів постійного складу ЦОП зайняли I -III місця на міжнародних змаганнях.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2018 рік складає 23258,1 тис. грн., з них на навчально-тренувальні збори - 19 167,5 тис.грн. В 2018 році передбачається провести навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном. Протягом 2018 року планується, що 12 спортсменів постійного складу

ЦОП займають I-III місця на міжнародних змаганнях.

У 2016 році касові видатки на забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з художньої гімнастики склали 6 234,6 тис. грн., з них на навчально-тренувальні збори - 2 409,0 тис. грн. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена ЦОП з художньої гімнастики (при середньорічній кількості спортсменів 30 осіб) склав 127 320 гривень. Було проведено 9 навчально-тренувальних зборів в Україні. Протягом 2016 року 6 спортсменів постійного складу ЦОП зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях.

Обсяг бюджетних призначень на 2017 рік складає 8 518,1 тис. грн., з них на навчально-тренувальні збори - 4 735,5 тис. грн. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ЦОП (при середньорічній кількості спортсменів 14 осіб) складає 368 842,9 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ЦОП (при середньорічній кількості 34 осіб) складає 98 655,9 гривень. Було проведено 16 навчально-тренувальних зборів в Україні. Протягом 2017 року 3 спортсмени постійного складу ЦОП займають I-III місця на міжнародних змаганнях.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2018 рік складає 10 374,0 тис. гривень. На проведення 17 навчально-тренувальних зборів планується витратити 6 118,1 тис. грн. Планується, що середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ЦОП (при середньорічній кількості спортсменів 15 осіб) складатиме 390 346,7 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ЦОП (при середньорічній кількості 33 осіб) складатиме 136 933,3 гривень. Протягом 2018 року планується, що спортсмени ЦОПу з художньої гімнастики займають I-III місця на міжнародних змаганнях.

У 2018 році обсяг бюджетних призначень на 2018 рік складає 11 723,3 тис. грн., з них на навчально-тренувальні збори - 7 440,0 тис. грн. та на участь спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях - 471,4 тис. грн. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики (при середньорічній кількості спортсменів 30 осіб) склав 253 725,7 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики (при середньорічній кількості спортсменів 30 осіб) склав 133 572,7 гривень. В 2018 році передбачається провести 12 навчально-тренувальних зборів в Україні та взяти участь у 16 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2018 року планується, що 4 спортсменів постійного складу Східного ЦОП займають I-III місця на міжнародних змаганнях.

У 2018 році обсяг бюджетних призначень на 2018 рік складає 8 701,7 тис. грн., з них на навчально-тренувальні збори - 3 353,1 тис. грн. та на участь спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях - 333,2 тис. грн. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики (при середньорічній кількості спортсменів 20 осіб) склав 261 949,0 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики (при середньорічній кількості спортсменів 30 осіб) склав 112 475,0 гривень. В 2018 році передбачається провести 12 навчально-тренувальних зборів в Україні та взяти участь у 16 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2018 року планується, що 4 спортсменів постійного складу Західного ЦОП займають I-III місця на міжнародних змаганнях.

Фінансування діяльності управління з матеріально-технічного забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" у 2016 році здійснювалось в межах 5 363,6 тис. грн. Дана сума коштів була спрямована на забезпечення діяльності працівників управління, чисельність яких становила 77 осіб.

Важливою складовою даної бюджетної програми є забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. На вказані цілі у минулому році було витрачено 215 045,4 тис. грн., в тому числі 75 449,3 тис. грн. спрямовано на виплату грошових винагород за призові місця у змаганнях спортсменам і тренерам та на виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку. За рахунок передбачених коштів у 2016 році було придбано 71 одиниці спортивного інвентарю та обладнання, з них 1917 комплектів спортивного одягу та взуття та 96 одиниць малоцінного спортивного інвентарю загального призначення.

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

- забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту - 467 771,8 тис. грн., в тому числі:
- забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця - 55 807,8 тис. грн.;
- забезпечення виплати державних стипендій, стипендій президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку - 53 990,1 тис. грн.;
- придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення - 11 287,8 тис. грн.
- спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання - 21 063,8 тис. грн.

Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" - 8 985,2 тис. грн.

(при кількості штатних посад працівників - 77 осіб).

У 2018 році обсяги фінансування розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту заплановано в наступних обсягах:

- забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту - 531 141,8 тис.грн., в тому числі:
- забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця - 55807,9 тис.грн.;
- забезпечення виплати державних стипендій, стипендій президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку - 64 030,9 тис.грн.;
- придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд України - 30482,2 тис.грн.;
- спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання - 21 100,0 тис.грн.;
- забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" - 10 088,6 тис.грн. (при кількості штатних посад працівників - 77 осіб).

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

У 2016 році обсяг бюджетних призначень для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури склав 42 650,3 тис.грн. Кошти державного бюджету були спрямовані на:

- організацію та проведення 60 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 5 060,1 тис.грн.;
- організацію та проведення 170 всеукраїнських змагань на загальну суму 4 116,7 тис.грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у 183 міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 30 697,2 тис.грн.;
- організацію та проведення 4 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 592,6 тис.грн.;
- забезпеченні участі українських спортсменів у 16 навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 648,2 тис.грн.;
- організацію проведення 6 міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України на загальну суму 174,1 тис.грн.;
- організацію та проведення 48 спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 1 148,1 тис.грн.;
- участь національних збірних команд у 1 міжнародному змаганні серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться в Україні на загальну суму 100 тис.грн.;
- погашення кредиторської заборгованості за проведені спортивні заходи у 2015 році на загальну суму 113,3 тис. грн.

У 2016 році норматив для отримання звання "Майстер спорту України міжнародного класу" виконали 177 спортсменів, а норматив "Майстер спорту України" - 1142 спортсменів. Водночас, спортсменами збірних команд України з неолімпійських видів спорту були досягнуті високі результати за підсумками участі їх у змаганнях міжнародного рівня. Ними здобуті 2 746 медалі за I-III місця.

У 2017 році обсяг бюджетних призначень для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури склав 43 094,8 тис.грн. Кошти державного бюджету були спрямовані на:

- організацію та проведення 64 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 6 683,1 тис.грн.;
- організацію та проведення 196 всеукраїнських змагань на загальну суму 4 840,7 тис.грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у 179 міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 28 578,7 тис.грн.;
- організацію та проведення 7 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 788,3 тис.грн.;
- забезпеченні участі українських спортсменів у 6 навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 204,0 тис.грн.;
- організацію проведення 15 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 422,5 тис.грн.;
- організацію та проведення 64 спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 1 462,5 тис.грн.;

- забезпечення участі національних збірних команд у 3 міжнародному змаганні серед представників окремих верств населення, що проводяться в Україні на загальну суму 115,0 тис. гривень.

У 2017 році норматив для отримання звання "Майстер спорту України міжнародного класу" виконали 160 спортсменів, а норматив "Майстер спорту України" - 800 спортсменів. Водночас, спортсменами збірних команд України з олімпійських видів спорту були досягнуті високі результати за підсумками участі їх у змаганнях міжнародного рівня. Ними здобуті 2 046 медалей за I-III місця.

Сума граничного обсягу фінансування доведеного Міністерством фінансів України на 2018 рік складає 93 856,2 тис. грн.

Зазначений обсяг коштів планується спрямувати на:

- організацію та проведення 46 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 11 308,2 тис. грн.;
- організацію та проведення 154 всеукраїнських змагань на загальну суму 8 981,8 тис. грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у 168 міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 69 321,0 тис. грн.;
- організацію та проведення 3 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 245,3 тис. грн.;
- організацію проведення 26 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 1 664,8 тис. грн.;
- організацію та проведення 34 спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 2 102,1 тис. грн.;
- забезпечення участі національних збірних команд у 2 міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, що проводяться в Україні на загальну суму 233,0 тис. гривень.

Як результат очікується здобуття спортсменами національних збірних команд України 2500 медалей за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня, підготувати спортсменів - майстрів спорту України - 1400 чоловік, майстрів спорту міжнародного класу - 183 чоловік.

У 2016 році обсяг бюджетних призначень для організації, проведення та забезпечення участі українських спортсменів у спортивних заходах з олімпійських видів спорту склав 391 945,4 тис. грн. (в тому числі видатки на організацію та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться в рамках ЕКСПЕРИМЕНТУ складають 91 874,8 тис. гривень) , з яких касові видатки – 381 494,7 тис. гривень. Зазначені кошти були спрямовані на:

- організацію та проведення 601 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 85 889,4 тис. грн.;
- забезпечення участі національних збірних команд у 214 навчально-тренувальному зборі за кордоном на загальну суму 72 623,8 тис. грн.;
- організацію та проведення 493 всеукраїнських змагань на загальну суму 33 214,1 тис. грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у 573 міжнародному змаганні за кордоном на загальну суму 179 942,3 тис. грн.;
- організацію та проведення 45 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 9 759,4 тис. грн.;
- погашення кредиторської заборгованості за проведені спортивні заходи у 2015 році на загальну суму 65,7 тис. гривень.

У 2016 році українські спортсмени взяли участь у 618 міжнародних змаганнях і здобули 416 золотих, срібних, бронзових нагород.

Норматив майстра спорту міжнародного класу виконало 86 спортсменів з олімпійських видів спорту та 905 - норматив майстра спорту України.

У 2017 році відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік з олімпійських видів спорту заплановано проведення 577 навчально-тренувальних зборів в Україні, 33 міжнародних змагань в Україні , 528 всеукраїнських змагань та забезпечення участі національних збірних команд у 148 навчально-тренувальних зборах за кордоном та 645 міжнародних змаганнях за кордоном, а також погашення кредиторської заборгованості за проведені спортивні заходи у 2016 році на загальну суму 88,9 тис. грн за програмою 448 864,8 тис. гривень (в тому числі видатки на організацію та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться в рамках ЕКСПЕРИМЕНТУ складають 117 564,1 тис. гривень) .

Як результат в 2017 році очікується здобуття спортсменами національних збірних команд України 440 медалей за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня, підготувати спортсменів - майстрів спорту України - 900 чоловік, майстрів спорту міжнародного класу - 85 чоловік.

Граничний обсяг видатків на 2018 рік для проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту складає 640 806,5 тис. гривень (в тому числі видатки на організацію та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться в рамках ЕКСПЕРИМЕНТУ складають 137 798,0 тис. гривень).

Зазначений обсяг коштів планується спрямувати на:

- 580 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 162 203,6 тис.грн.;
- 446 всеукраїнських змагань на загальну суму 59 898,1 тис.грн.;
- 677 міжнародних змагань за кордоном на загальну суму 293 540,7 тис. грн.;
- 56 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 28 617,5 тис. грн.;
- 184 навчально-тренувальних зборів за кордоном на загальну суму 96 546,6 тис. гривень.

Як результат очікується здобуття спортсменами національних збірних команд України 474 медалей за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня, підготувати спортсменів - майстрів спорту України - 905 чоловік, майстрів спорту міжнародного класу - 86 чоловік.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)									
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2110	Оплата праці	103 939,8	123 801,4						123 801,4
2120	Нарахування на оплату праці	37 755,0	26 979,0						26 979,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 255,3	24 489,8	3 711,8	25,1	-3 686,7	3 711,8		24 514,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 206,1	5 284,0	229,1		-229,1	229,1		5 284,0
2230	Продукти харчування	812,0							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 484,9	118 472,4	13 184,8	372,0	-12 812,8	13 184,8		118 844,4
2250	Видатки на відрядження	228 351,1	214 686,2	16 614,1	117,7	-16 496,4	16 614,1		214 803,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 551,5	1 414,0	172,2		-172,2	172,2		1 414,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 837,1	89 421,6						89 421,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,0	1 000,0						1 000,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 161,9	2 848,4						2 848,4
2700	Соціальне забезпечення	77 772,5	75 449,3						75 449,3
2800	Інші поточні видатки	14,7	6,7	2,5		-2,5	2,5		6,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 537,7	4 099,8						4 099,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 263,8							
ВСЬОГО		692 943,4	687952,6	33914,5	514,8	-33399,7	33914,5		688467,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік						2018 рік				(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(тис. грн.)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	282 518,8				282 518,8	335 321,0				335 321,0	
2120	Нарахування на оплату праці	62 154,2				62 154,2	73 770,6				73 770,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 371,0	25,1	25,1		40 345,9	54 971,1				54 971,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 072,4				7 072,4	10 368,2				10 368,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 399,2	372,0	372,0		140 027,2	263 566,4				263 566,4	
2250	Видатки на відрядження	235 142,5	117,7	117,7		235 024,8	379 385,8				379 385,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 980,9				2 980,9	3 059,6				3 059,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 624,1				117 624,1	137 858,0				137 858,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,0				3 000,0	5 121,0				5 121,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 907,0				2 907,0	3 324,6				3 324,6	
2700	Соціальне забезпечення	109 798,0				109 798,0	119 838,8				119 838,8	
2800	Інші поточні видатки	8,5				8,5	10,0				10,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 063,8				21 063,8	21 100,0				21 100,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 936,2				63 936,2						
ВСЬОГО		1 088 976,6	514,8	514,8		1 088 461,8	1 407 695,1				1 407 695,1	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування								(тис. грн.)
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
		3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	103 939,8	123 801,4						
2120	Нарахування на оплату праці	37 755,0	26 979,0						

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 255,3	24 489,8	0,0	796,9	0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 206,1	5 284,0	0,0	40,5	0,0
2230	Продукти харчування	812,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 484,9	118 472,4	256,6	1 714,9	0,0
2250	Видатки на відрядження	228 351,1	214 686,2	0,0	9 883,3	0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 551,5	1 414,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 837,1	89 421,6			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,0	1 000,0			
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 161,9	2 848,4			
2700	Соціальне забезпечення	77 772,5	75 449,3			
2800	Інші поточні видатки	14,7	6,7			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 537,7	4 099,8			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 263,8				
ВСЬОГО		692 943,4	687 952,6	256,6	12 435,6	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт"	ст. 48	75 664,4	5 121,0	70 543,4	
2	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт", Постанова Кабінета Міністрів України від 07.09.2011 № 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки" (ЦОП з біатлону, ЦОП з художньої гімнастики, ЦОП стрибки у воду, ЦОП з зимових видів спорту)	ст. 13	114 231,4	54 057,1	60 174,3	
3	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ	ст.36, ст. 37	669 482,1	563 660,6	105 821,5	

"Про фізичну культуру та спорт"					
4	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт"	ст. 6	1 217 992,9	734 662,7	483 330,2
5	Закон України від 05.04.2001 № 2353-ІІІ "Про антидопінговий контроль у спорті", постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1063 "Про утворення Національного антидопінгового центру"	ст. 3	101 931,5	29 231,5	72 700,0
Всього			2 179 302,3	1 386 732,9	792 569,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Міністра

(підпис)

М. В. Даневич

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування	3401280
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Державна підтримка розвитку громадського руху у сфері фізичної культури та спорту.	
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Підготовка спортсменів вищих категорій до участі у змаганнях міжнародного рівня; Залучення широких верств населення до участі в масових фізкультурно-оздоровчих заходах; Проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування спортивних змагань; Проведення заходів з розвитку і популяризації олімпійського та неолімпійського руху.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"; Закон України від 22.03.2012 № 4572 "Про громадські об'єднання"; постанова Верховної Ради України від 17.11.2006 № 372-V "Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту"; постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2000 року № 1476 "Про заходи щодо підтримки діяльності кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України"; постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 294 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування"; постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 163 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" агропромислового комплексу України роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення"; постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету".	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках	

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	34 778,9	X	34 778,9	46 548,0	X	46 548,0	55 289,4	X	55 289,4
	ВСЬОГО	34 778,9		34 778,9	46 548,0		46 548,0	55 289,4		55 289,4
	Разом надходжень	34 778,9		34 778,9	46 548,0		46 548,0	55 289,4		55 289,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	59 348,0	X	59 348,0	58 580,3	X	58 580,3	
	ВСЬОГО	59 348,0		59 348,0	58 580,3		58 580,3	
	Разом надходжень	59 348,0		59 348,0	58 580,3		58 580,3	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 778,9		34 778,9	46 548,0		46 548,0	55 289,4		55 289,4	
ВСЬОГО		34 778,9		34 778,9	46 548,0		46 548,0	55 289,4		55 289,4	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

										(тис. грн.)
ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 348,0		59 348,0	58 580,3		58 580,3
ВСЬОГО		59 348,0		59 348,0	58 580,3		58 580,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів	3 251,7		3 251,7	5 925,5		5 925,5	7 709,7		7 709,7
2	Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак"	3 525,1		3 525,1	5 275,2		5 275,2	6 789,8		6 789,8
3	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України	674,2		674,2	1 170,0		1 170,0	1 198,0		1 198,0

4	Проведення НОК України заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні та забезпечення участі представників НОК України у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	15 537,2	15 537,2	17 906,0	17 906,0	17 612,9	17 612,9
5	Проведення НОК України заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях, та участь в них представників НОК	2 392,4	2 392,4	2 924,0	2 924,0	5 253,8	5 253,8
6	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету України	894,6	894,6	1 543,5	1 543,5	1 652,3	1 652,3
7	Проведення СКУ заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні та забезпечення участі представників Спортивного комітету України у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	947,9	947,9	768,8	768,8	1 592,7	1 592,7
8	Проведення СКУ заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту та забезпечення участі представників Спортивного комітету України у таких заходах	1 769,4	1 769,4	2 100,0	2 100,0	2 397,1	2 397,1
9	Надання державної підтримки для організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення	3 946,6	3 946,6	5 857,8	5 857,8	7 273,1	7 273,1
10	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос"	1 839,8	1 839,8	3 077,2	3 077,2	3 810,0	3 810,0
ВСЬОГО		34 778,9	34 778,9	46 548,0	46 548,0	55 289,4	55 289,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів	8 102,6		8 102,6	8 497,6		8 497,6
2	Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак"	7 072,4		7 072,4	7 480,9		7 480,9
3	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України	1 199,3		1 199,3	1 203,8		1 203,8
4	Проведення НОК України заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні та забезпечення участі представників НОК України у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	20 256,5		20 256,5	18 022,5		18 022,5
5	Проведення НОК України заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях та участь в них представників НОК	5 272,4		5 272,4	5 272,4		5 272,4
6	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету України	1 781,9		1 781,9	1 905,7		1 905,7
7	Проведення СКУ заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні та забезпечення участі представників Спортивного комітету України у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	1 592,7		1 592,7	1 592,7		1 592,7
8	Проведення СКУ заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту та забезпечення участі представників Спортивного комітету України у таких заходах	2 397,1		2 397,1	2 397,1		2 397,1
9	Надання державної підтримки для організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення	7 554,2		7 554,2	7 816,8		7 816,8
10	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос"	4 118,9		4 118,9	4 390,8		4 390,8
ВСЬОГО		59 348,0		59 348,0	58 580,3		58 580,3

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних працівників апарату НОК України	осіб	Штатний розпис	37,0		37,0		34,0	

2	Кількість заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	19,0	20,0	19,0
3	Кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	30,0	35,0	29,0
4	Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), які надають послуги з висвітлення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	Договори, акти виконаних робіт	2,0	2,0	2,0
5	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	25,0	31,0	32,0
6	Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	19,0	25,0	30,0
7	Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України	од.	Договори, акти виконаних робіт	1,0	4,0	4,0
8	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	19,0	19,0	21,0
9	Кількість штатних посад працівників апарату Спортивного комітету України	од.	Штатний розпис	15,0	15,0	15,0
10	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	10,0	11,0	14,0
11	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	50,0	63,0	63,0
12	Кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	од.	Календарний план заходів СКУ	25,0	29,0	28,0
13	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ	од.	Договір, видаткова накладна	10,0	8,0	7,0
14	Кількість центральних рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0	1,0	1,0
15	Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0	1,0	1,0
16	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	25,0	25,0	25,0
17	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	21,0	21,0	21,0

18	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	12,0	12,0	40,0
19	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	6,0	6,0	6,0
20	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	План комплектування школи, форма 8-ФК	62,0	55,0	59,0
21	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	25,0	26,0	24,0
22	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Штатний розпис	35,0	35,0	35,0
23	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Штатний розпис	13,0	13,0	13,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	45,0	43,0	50,0
25	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак"	15,0	32,0	40,0
26	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	21,0	23,0	26,0
27	Кількість центральних рад ВФСТ "Колос", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0	1,0	1,0
28	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ВФСТ "Колос", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	37,0	37,0	37,0
29	Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	24,0	23,0	23,0
30	Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	15,0	24,0	24,0
31	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Штатний розпис	41,0	37,0	37,0
32	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	25,0	7,0	7,0
33	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	чол.	План комплектування школи, форма 8-ФК	50,0	81,0	81,0
34	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	План комплектування школи, форма 8-ФК	23,0	38,0	38,0
продукту						
1	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	4 492 872,0	4 086 680,0	4 220 000,0
2	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	195,0	2 024,0	460,0

3	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	4 602,0	5 044,0	5 240,0
4	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	229,0	310,0	416,0
5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	660,0	940,0	660,0
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	1 000,0	2 500,0	7 000,0
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	11 750,0	12 672,0	6 969,0
8	Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	3,0	2,0	2,0
9	Кількість розміщень (показів) на телебаченні виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	1 600,0	500,0	500,0
10	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	51,0	50,0	50,0
11	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	2,0	2,0	2,0
12	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	1 580,0	1 905,0	2 552,0
13	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	4 451,0	8 784,0	8 728,0
14	Кількість людино-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	467,0	591,0	528,0
15	Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	Договір, акти виконаних робіт	8,0	5,0	15,0

16	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	Договір, акти виконаних робіт	1,0	1,0	1,0
17	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом України	од.	Договір, видаткова накладна	1 327,0	2 550,0	1 022,0
18	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	171,0	360,0	643,0
19	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	2 234,0	2 359,0	3 427,0
20	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", кошториси на проведення заходів	2 264,0	3 113,0	3 927,0
21	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", кошториси на проведення заходів	280,0	659,0	545,0
22	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Спартак" і "Україна", кошториси на проведення заходів	10 630,0	17 678,0	7 685,0
23	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	2 268,0	1 022,0	1 022,0
24	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	2 171,0	2 365,0	2 366,0
25	Кількість людино-днів масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	5 084,0	8 180,0	8 180,0
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	18 220,9	31 621,6	35 235,3
2	Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2,5	2,4	2,7
3	Середні витрати на 1 людино-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4 916,4	1 855,5	4 840,0

4	Середні витрати на 1 людину-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	201,7	219,9	414,8
5	Середні витрати на 1 людину-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	3 485,2	2 951,0	4 640,0
6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	1 149,1	992,0	1 261,4
7	Середні витрати на виготовлення 1 примірника методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Договір, акти виконаних робіт	16,9	40,0	50,0
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	Договір, видаткова накладна	61,6	65,5	119,1
9	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	42 840,0	65 000,0	65 000,0
10	Середні витрати на 1 розміщення (показ) на телебаченні відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	74,0	400,0	400,0
11	Середні витрати на 1 випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	31 709,8	45 000,0	40 000,0
12	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	Договір, акти виконаних робіт	324 600,0	400 000,0	400 000,0
13	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету України в розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	59 640,0	102 900,0	110 153,3
14	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету України	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	3 974,3	5 937,7	6 538,9
15	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	60 000,0	40 000,0	80 000,0
16	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	7 000,0	11 200,0	5 243,0

17	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	480,9	297,6	533,7
18	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	211,7	131,3	163,9
19	Середні витрати на 1 людину-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1 771,1	1 602,3	1 831,3
20	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної Спортивним комітетом України	грн.	Договір, видаткова накладна	54,3	41,5	70,4
21	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	60 668,0	99 364,0	109 272,0
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	3 642,0	6 131,8	6 752,7
23	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	71 171,4	96 266,7	106 190,5
24	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	4 056,4	5 752,8	6 398,7
25	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	36 109,2	65 237,8	58 371,2
26	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	7 436,4	9 016,2	50 420,8
27	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	109,5	102,4	105,2

28	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	235,5	193,1	252,3
29	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	83 980,8	103 443,3	46 432,3
30	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	15 454,9	35 230,0	46 418,1
31	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	369,1	434,7	598,0
32	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	240,4	188,0	384,4
33	Середні витрати на 1 людину-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна"	грн.	Календарний план заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	22,6	80,3	357,5
34	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ВФСТ "Колос" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	66 645,9	94 686,5	102 835,1
35	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ВФСТ "Колос"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	3 540,1	5 563,1	6 078,4
36	Середні витрати на 1 людину-день навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси ВФСТ "Колос" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	221,3	228,3	278,3

37	Середні витрати на 1 людину-день масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси ВФСТ "Колос" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	196,8	221,8	343,5
38	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	25 756,0	26 592,6	32 925,9
39	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	24 000,0	24 294,7	30 078,9
40	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	115,5	300,8	419,8
якості						
1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1 421,0	1 423,0	1 417,0
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	23,0	25,0	17,0
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	20,0	13,0	12,0
4	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	7,0	6,0	12,0
5	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Міністерства спорту	287,0	285,0	289,0
6	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	3,0	1,0	2,0
7	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1,0	2,0	3,0
8	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	372,0	372,0	400,0
9	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Міністерства спорту	5,0	5,0	10,0

10	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту	3,0	3,0	4,0
11	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Міністерства молоді та спорту	181,0	175,0	180,0
12	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту		2,0	4,0
13	Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Спартак"	тис.чол.	статистична звітність, форма 2 ФК	179,3	179,3	179,3
14	Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Україна"	тис.чол.	статистична звітність, форма 2 ФК	305,0	305,0	305,0
15	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з розвитку олімпійського руху в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	10,0	10,0	10,0
16	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з популяризації неолімпійського спорту в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	22,0	59,2	
17	Кількість підготовлених спортсменів масових розрядів ВФСТ "Колос"	чол.	статистична звітність, форма 5 ФК	1 519,0	1 519,0	1 680,0
18	Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займають I-III місця на змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1 447,0	1 447,0	1 534,0
19	Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	8,0	8,0	12,0
20	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту	12,0	12,0	28,0
21	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до занять фізичною культурою та спортом	чол.	статистична звітність, форма 2 ФК	27 348,0	27 348,0	28 908,0
22	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту	6,0	6,0	15,0
23	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до участі у фінальних частинах масових заходів та змагань	чол.	Протоколи змагань	9 123,0	10 150,0	11 380,0
24	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту	137,0	137,0	141,0
25	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту	4,0	4,0	5,0
26	Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ВФСТ "Колос"	відс.	статистична звітність, форма 2 ФК	500,0	500,0	528,0
27	Збільшення кількості мешканців сільської місцевості залучених до участі у фінальних частинах масових заходів і змагань у порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	22,4	10,1	12,1
28	Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність			1,4

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних працівників апарату НОК України	осіб	Штатний розпис	34,0	0,0	34,0	
2	Кількість заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	20,0	0,0	20,0	
3	Кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	30,0	0,0	30,0	
4	Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), які надають послуги з висвітлення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	Договори, акти виконаних робіт	2,0	0,0	2,0	
5	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	32,0	0,0	34,0	
6	Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	30,0	0,0	32,0	
7	Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України	од.	Договори, акти виконаних робіт	4,0	0,0	4,0	
8	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	21,0	0,0	21,0	
9	Кількість штатних посад працівників апарату Спортивного комітету України	од.	Штатний розпис	15,0	0,0	15,0	
10	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	14,0	0,0	14,0	
11	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	63,0	0,0	63,0	
12	Кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	од.	Календарний план заходів СКУ	28,0	0,0	28,0	
13	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ	од.	Договір, видаткова накладна	7,0	0,0	7,0	

14	Кількість центральних рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0	0,0	1,0
15	Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0	0,0	1,0
16	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	25,0	0,0	25,0
17	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	21,0	0,0	21,0
18	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	40,0	0,0	40,0
19	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування, форма 8-ФК	6,0	0,0	6,0
20	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування, форма 8-ФК	24,0	0,0	24,0
21	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	План комплектування, форма 8-ФК	59,0	0,0	59,0
22	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Штатний розпис	35,0	0,0	35,0
23	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Штатний розпис	13,0	0,0	13,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	50,0	0,0	50,0
25	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак"	26,0	0,0	26,0
26	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	40,0	0,0	40,0
27	Кількість центральних рад ВФСТ "Колос", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0	0,0	1,0
28	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ВФСТ "Колос", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	37,0	0,0	37,0
29	Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	23,0	0,0	23,0
30	Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	24,0	0,0	24,0
31	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	чол.	Штатний розпис	37,0	0,0	37,0
32	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	План комплектування, форма 8-ФК	81,0	0,0	81,0
33	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	План комплектування, форма 8-ФК	38,0	0,0	38,0
34	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	7,0	0,0	7,0
продукту						
1	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	4200000,0	0,0	4 300 000,0

2	Кількість чоловіко-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	1540,0	0,0	500,0
3	Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	5240,0	0,0	5 240,0
4	Кількість чоловіко-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	420,0	0,0	420,0
5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	660,0	0,0	660,0
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	7000,0	0,0	7 000,0
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	6969,0	0,0	6 969,0
8	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	2,0	0,0	2,0
9	Кількість розміщень (показів) на телебаченні виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	500,0	0,0	500,0
10	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	50,0	0,0	50,0
11	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	2,0	0,0	2,0
12	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	2552,0	0,0	2 552,0
13	Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	8728,0	0,0	8 728,0
14	Кількість чоловіко-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	528,0	0,0	528,0

15	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	Договір, акти виконаних робіт	15,0	0,0	15,0
16	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	Договір, акти виконаних робіт	1,0	0,0	1,0
17	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом України	од.	Договір, видаткова накладна	1022,0	0,0	1 022,0
18	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	3427,0	0,0	3 427,0
19	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", кошториси на проведення заходів	3927,0	0,0	3 927,0
20	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	643,0	0,0	643,0
21	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", кошториси на проведення заходів	545,0	0,0	545,0
22	Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Спартак" і "Україна", кошториси на проведення заходів	7685,0	0,0	7 685,0
23	Кількість чоловіко-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	2366,0	0,0	2 366,0
24	Кількість чоловіко-днів масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	8180,0	0,0	8 180,0
25	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	1022,0	0,0	1 022,0
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	35273,5	0,0	35 405,9
2	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2,6	0,0	2,7

3	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	3470,1	0,0	4 840,0
4	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	414,8	0,0	414,8
5	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4640,0	0,0	4 640,0
6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	1261,4	0,0	1 261,4
7	Середні витрати на замовлений примірник методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Договір, акти виконаних робіт	50,0	0,0	50,0
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	Договір, видаткова накладна	119,1	0,0	119,1
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні 1 відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	65000,0	0,0	65 000,0
10	Середні витрати на 1 розміщення (показ) на телебаченні відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	400,0	0,0	400,0
11	Середні витрати на 1 випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	40000,0	0,0	40 000,0
12	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	Договір, акти виконаних робіт	400000,0	0,0	400 000,0
13	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету України в розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	118793,3	0,0	127 046,6
14	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету України	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7128,9	0,0	7 692,8
15	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	80000,0	0,0	80 000,0

16	Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	5243,0	0,0	5 243,0
17	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	533,7	0,0	533,7
18	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	163,9	0,0	163,9
19	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1831,3	0,0	1 831,3
20	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної Спортивним комітетом України	грн.	Договір, видаткова накладна	70,4	0,0	70,4
21	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	118852,0	0,0	127 976,0
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7362,0	0,0	7 944,3
23	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	113495,2	0,0	121 442,9
24	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6897,4	0,0	7 440,5
25	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	60478,0	0,0	71 013,6
26	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	53229,2	0,0	40 629,2

27	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	105,2	0,0	105,2
28	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	252,3	0,0	252,3
29	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	48408,5	0,0	50 349,8
30	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	48393,6	0,0	50 334,4
31	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	598,0	0,0	598,0
32	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	205,2	0,0	205,2
33	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна"	грн.	Календарний план заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	357,5	0,0	357,5
34	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ВФСТ "Колос" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	110432,4	0,0	117 529,7
35	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ВФСТ "Колос"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6586,3	0,0	7 061,3
36	Середні витрати на 1 чоловіко-день навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси ВФСТ "Колос" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	278,3	0,0	278,3

37	Середні витрати на 1 чоловіко-день масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси ВФСТ "Колос" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	343,5	0,0	343,5
38	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	35595,4	0,0	37 945,2
39	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	32517,6	0,0	34 664,2
40	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	419,8	0,0	419,8
якості						
1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1419,0	0,0	1 422,0
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	18,0	0,0	20,0
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	14,0	0,0	15,0
4	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	14,0	0,0	16,0
5	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Міністерства спорту	289,0	0,0	289,0
6	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	2,0	0,0	2,0
7	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	4,0	0,0	5,0
8	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	450,0	0,0	500,0
9	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Міністерства спорту	11,0	0,0	12,0

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					(тис. грн.)					
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					(тис. грн.)			
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році фінансова підтримка надавалася на утримання центральних рад всеукраїнських ФСТ "Україна" і "Спартак" та організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня в розмірі 3 251,7 тис.грн., на утримання ЦШВСМ всеукраїнських ФСТ "Україна" і "Спартак" та проведення ними навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі спортсменів таких шкіл у всеукраїнських змаганнях - 3 525,1 тис.гривень.

Бюджетні кошти спрямовувались на:

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

Було підготовлено 468 майстрів спорту, 1793 спортсменів посіли I - VI місця на всеукраїнських змаганнях.

За підтримки Мінмолодьспорту, Федерації профспілок України, Всеукраїнських галузевих профспілок за останній рік Центральними радами проведена плідна робота щодо активізації розвитку фізичної культури і спорту безпосередньо в галузях промислової сфери. Завдяки цій роботі збільшена кількість збірних команд та кількість учасників Всеукраїнських галузевих профспілок, які беруть участь в фінальних змаганнях традиційної Всеукраїнської міжгалузевої спартакіади трудящих промислової сфери та транспорту.

У 2017 році за бюджетною програмою затверджені видатки в сумі 5 925,5 тис. грн. на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" та організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, на забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" та проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі спортсменів таких шкіл у всеукраїнських змаганнях - 5 275,2 тис.гривень.

В межах граничного обсягу видатків на 2018 рік за бюджетною програмою буде можливим надати фінансову підтримку Центральній раді ФСТ "Україна", Центральній раді ФСТ "Спартак" та забезпечити потребу у кількості навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань, забезпечення участі учнів Шкіл фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, та підготовку до них, також надасть можливість відкрити додаткові відділення з видів спорту.

У 2016 році фінансова підтримка надавалася на утримання центральної ради ВФСТ "Колос" та організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня в розмірі 3 946,6 тис.грн., на утримання ЦШВСМ всеукраїнських ФСТ "Колос" та проведення нею навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі спортсменів таких шкіл у всеукраїнських змаганнях - 1 839,8 тис.гривень.

У 2017 році за бюджетною програмою затверджені видатки в сумі 5 857,8 тис. грн. на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральної ради всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" та організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, на забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" та проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі спортсменів у всеукраїнських змаганнях - 3 077,2 тис. гривень, що дасть можливість проведення заходів згідно з Календарним планом спортивно-масових заходів ВФСТ "Колос" АПК України на 2017 рік, проведення навчально-тренувальної роботи та спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальної роботи серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл товариства, утримання апарату управління Центральної ради та Школи, провести змагання серед широких верств сільського населення "Найкраще спортивне село".

В межах граничного обсягу видатків на 2018 рік за бюджетною програмою буде можливим надати фінансову підтримку Центральній раді ВФСТ "Колос" та забезпечити потребу у достатній кількості навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань, забезпечення участі учнів Школи фізкультурно-спортивного товариства "Колос" у всеукраїнських та міжнародних змаганнях на загальну суму 11 083,1 тис. гривень.

В 2016 році на фінансову підтримку Національного олімпійського комітету України виділено 22 000,0 тис. грн., касові видатки з них склали 18 603,8 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на організаційне та матеріально-технічне забезпечення НОК України, проведення заходів з розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, підготовку національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, семінарах, конференціях, форумах, інших організаційно-методичних заходах загальнодержавного та міжнародного рівня і забезпечення участі в них (оплата проїзду, проживання, добових, оформлення віз, оренда приміщень та обладнання, транспортні послуги, придбання та виготовлення сувенірної і поліграфічної продукції та інші витрати, пов'язані з проведенням зазначених заходів, висвітлення в засобах масової інформації). На організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності витрати склали 674,2 тис.грн. У 2016 році було проведено 93 заходи в Україні та за кордоном на суму 13 783,3 тис. грн., в тому числі : Олімпійський день бігу, Всеукраїнський олімпійський урок, Олімпійський тиждень, церемонія "Герої спортивного року 2015", організація та проведення фотовиставки "Спортивні миттєвості", інше. В засобах масової інформації (телеканали, журнали) висвітлювались спортивні новини та інші спортивні події на суму 2 622,5 тис.грн., також придбано сувенірної продукції на суму 723,8 тис. грн. Розроблено 2 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських

іграх на суму 800,0 тис.гривень.

У 2017 році обсяг видатків на забезпечення діяльності НОК України затверджено в сумі 22 000,0 тис.грн. На організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності планується спрямувати 1 170,0 тис.грн., на проведення 20 заходів з розвитку олімпійського руху в Україні заплановано спрямувати 9 808,0 тис. грн; на участь представників НОК України у 35 заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном на суму 3 755,5 тис. грн.; на участь представників НОК України у 54 заходах загальнодержавного та міжнародного рівня, що проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських іграх та ЮОІ на суму 2 024,0 тис. грн; висвітлення розвитку олімпійського руху в ЗМІ (телебачення, журнал) - 3 512,5 тис. грн; виготовлення та видання методично-практичної літератури та друкованої продукції на спортивну тематику - 100,0 тис. грн; придбання сувенірної продукції на суму 830,0 тис. грн., планується розробити 2 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх на суму 800,0 тис.грн. Як результат виконання бюджетної програми очікується збільшення кількості населення, охопленого заходами з розвитку олімпійського руху в Україні, в порівнянні з минулим роком на 10 відсотків.

У 2018 році розподілений граничний обсяг видатків для фінансової підтримки НОК України складає 24 064,7 тис. грн, в т. ч.: на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності витрати склали 1 198,0 тис.грн.; на проведення заходів та семінарів в Україні, забезпечення участі в міжнародних семінарах по підготовці до Олімпійських ігор та заходах МОК і СОК на суму 17 724,2 тис. грн.; висвітлення спортивних подій в ЗМІ, розміщення в ефірі телепрограм та виготовлення телепередач та відеороликів про спортсменів, що увійшли до складу збірної команди України на Олімпійські ігри - на 3 162,5 тис. грн; видання методичної літератури, буклетів та придбання сувенірної продукції - на 1 180,0 тис. гривень, розробка 2 методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх на суму 800,0 тис. гривень.

Спортивний комітет України створений з метою сприяння розвитку видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор але входять до програми Всесвітніх ігор, Європейських ігор та підтримки діяльності громадських організацій, що сприяють розвитку неолімпійських видів спорту, координації їх діяльності.

Протягом 2016 року Спортивний комітет України активно підтримував 110 неолімпійських видів спорту. В рамках цієї роботи були проведені 10 заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, 50 заходів спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, 25 заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном на загальну суму 2 714,5 тис.грн., на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності витрати склали 894,6 тис.гривень.

У 2017 році Спортивним комітетом України планується здійснити 11 заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, 63 заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, 29 заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном на загальну суму 2 667,0 тис.грн. Планується провести заходи з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту на суму 201,8 тис.грн., а саме: замовити виготовлення та розміщення 8 відеороликів; придбання сувенірної продукції; висвітлення діяльності Спортивного комітету на веб-сайті. На організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету України планується витратити 1 543,5 тис.гривень.

У 2018 році розподілений граничний обсяг видатків для фінансової підтримки СКУ складає 5 642,1 тис. грн. Кошти державного бюджету планується використати на проведення заходів з розвитку неолімпійського спорту та заходів, що пов'язані із поліпшенням підготовки спортсменів національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту до міжнародних змагань, та участі представників Спортивного комітету у таких заходах, з яких 28 за кордоном і 77 в Україні, замовити створення 15 відеороликів для показу в телевізійних програмах, що висвітлюватимуть діяльність Спортивного комітету України та розвиток неолімпійських видів спорту, а також висвітлювати діяльність Спортивного комітету України та розвиток неолімпійських видів спорту на веб-сайті.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 421,1	34 778,9						34 778,9
ВСЬОГО		38 421,1	34778,9						34778,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 548,0				46 548,0	55 289,4				55 289,4
ВСЬОГО		46 548,0				46 548,0	55 289,4				55 289,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 421,1	34 778,9					
ВСЬОГО		38 421,1	34 778,9					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1		ст. 19, 29	30 566,8	29 766,8	800,0	
	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"					
ВСЬОГО			30 566,8	29 766,8	800,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Міністра

(підпис)

М. В. Даневич

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство молоді та спорту України	340
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх	3401320
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх, підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені.	
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 року в м. Пхьончхан (Корея)	
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в м. Буенос-Айрес (Аргентина)	
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у II Європейських іграх 2019 року в м. Мінськ (Білорусь)	
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в м. Лозанна (Швейцарія)	
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія)	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"; Закон України від 14.09.2000 р. № 1954-III "Про підтримку олімпійського, паролімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"; Указ Президента України від 19.07.2005 р. № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"; постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном"; постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 91 "Про встановлення винагород спортсменам України, призерам Олімпійських ігор та їх тренерам"; постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. № 239 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх"; постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня". постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. № 91 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту".	

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	156 704,6	X	156 704,6	143 402,6	X	143 402,6	120 731,9	X	120 731,9	
	ВСЬОГО	156 704,6		156 704,6	143 402,6		143 402,6	120 731,9		120 731,9	
	Разом надходжень	156 704,6		156 704,6	143 402,6		143 402,6	120 731,9		120 731,9	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	142 767,9	X	142 767,9	406 318,8	X	406 318,8	
	ВСЬОГО	142 767,9		142 767,9	406 318,8		406 318,8	
	Разом надходжень	142 767,9		142 767,9	406 318,8		406 318,8	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 790,7		1 790,7	4 393,8		4 393,8	302,0			302,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 358,3		2 358,3	1 810,6		1 810,6	1 863,7			1 863,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 446,5		18 446,5	7 700,9		7 700,9	12 227,8			12 227,8
2250	Видатки на відрядження	33 624,5		33 624,5	80 654,4		80 654,4	5 418,1			5 418,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 600,9		42 600,9	9 412,0		9 412,0	50 594,8			50 594,8
2700	Соціальне забезпечення	57 883,7		57 883,7	23 200,0		23 200,0	45 325,5			45 325,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				16 230,9		16 230,9	5 000,0			5 000,0
	ВСЬОГО	156 704,6		156 704,6	143 402,6		143 402,6	120 731,9			120 731,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 014,5		2 014,5	826,3		826,3	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 581,3		2 581,3	4 913,4		4 913,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 854,7		17 854,7	33 056,6		33 056,6	
2250	Видатки на відрядження	45 747,7		45 747,7	48 179,3		48 179,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 590,7		56 590,7	78 655,7		78 655,7	
2700	Соціальне забезпечення	2 979,0		2 979,0	190 687,5		190 687,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 000,0		15 000,0	50 000,0		50 000,0	
ВСЬОГО		142 767,9		142 767,9	406 318,8		406 318,8	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	53 823,6	53 823,6	72 280,4	72 280,4	14 036,6	14 036,6
2	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх	37 301,4	37 301,4	9 412,0	9 412,0	7 621,7	7 621,7
3	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам літніх (зимових) Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку	54 281,2	54 281,2			28 748,5	28 748,5
4	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх.			11 812,5	11 812,5		
5	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Олімпійських ігор	1 259,3	1 259,3			1 372,0	1 372,0
6	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	2 396,4	2 396,4			19 305,4	19 305,4
7	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	642,2	642,2			23 641,9	23 641,9
8	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор	967,6	967,6			1 162,5	1 162,5
9	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку	77,5	77,5			2 097,0	2 097,0

10	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх				5 000,0	5 000,0
11	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у Всесвітніх, Європейських іграх		4 418,4		4 418,4	
12	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у Всесвітніх, Європейських іграх		6 868,6		6 868,6	
13	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у Всесвітніх, Європейських іграх		14 834,9		14 834,9	
14	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам Всесвітніх, Європейських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку		23 200,0		23 200,0	
15	Забезпечення роботи штабу за місцем проведення Всесвітніх, Європейських ігор		575,8		575,8	
16	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Європейських та Всесвітніх іграх	2 430,4	2 430,4		3 266,3	3 266,3
17	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам минулих Олімпійських ігор та їх тренерам в установленому законодавством порядку				14 480,0	14 480,0
18	Виплата винагород спортсменам, які посіли IV-VI місця на літніх, зимових Олімпійських іграх та їх тренерам, в установленому законодавством порядку	3 525,0	3 525,0			
ВСЬОГО		156 704,6	156 704,6	143 402,6	143 402,6	120 731,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх				86 975,6		86 975,6
2	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх				64 649,9		64 649,9
3	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам літніх (зимових) Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку				190 597,5		190 597,5
4	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Олімпійських ігор				2 105,8		2 105,8
5	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх				50 000,0		50 000,0
6	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	50 243,8		50 243,8	2 463,9		2 463,9
7	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	9 175,5		9 175,5	4 090,7		4 090,7
8	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор				1 507,4		1 507,4
9	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку				90,0		90,0
10	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	5 000,0		5 000,0			
11	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у Всесвітніх, Європейських іграх	17 954,4		17 954,4			
12	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у Всесвітніх, Європейських іграх	44 760,0		44 760,0			
13	Забезпечення роботи штабу за місцем проведення Всесвітніх, Європейських ігор	655,2		655,2			
14	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам Всесвітніх, Європейських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку	2 979,0		2 979,0			
15	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у II Європейських іграх	10 000,0		10 000,0			
16	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України зимових, літніх Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх, Європейських іграх	2 000,0		2 000,0	3 838,0		3 838,0
ВСЬОГО		142 767,9		142 767,9	406 318,8		406 318,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Олімпійських Іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту	546,0		108,0		52,0	
2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту	379,0				90,0	
3	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства спорту	216,0				40,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства спорту	147,0				40,0	
5	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства спорту	16,0				10,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	101,0		95,0		26,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	93,0		28,0		4,0	
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт	2,0				3,0	
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту	69,0				206,0	
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту	47,0				164,0	
11	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства спорту	23,0				100,0	
12	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства спорту	13,0				50,0	
13	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства спорту	11,0				14,0	
14	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0				55,0	
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	12,0				14,0	

16	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт	2,0		3,0
17	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у Всесвітніх та Європейських іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту		114,0	
18	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на Всесвітніх та Європейських іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту		150,0	
19	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства спорту		100,0	
20	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства спорту		45,0	
21	в т.ч. - кількість членів штабу підготовки за місцем проведення Всесвітніх та Європейських ігор	чол.	Наказ Міністерства спорту		5,0	
22	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		14,0	
23	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		15,0	
продукту						
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	22 736,0	3 461,0	307,0
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	13 485,0	13 851,0	1 636,0
3	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх (зимових) Олімпійських іграх	днів	Наказ Міністерства спорту	23,0		17,0
4	Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	113 993,0	31 122,0	
5	Кількість придбаної спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	1 170,0	626,0	

6	Кількість придбаної парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	550,0	1 155,0
7	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договори, видаткові накладні		651,0
8	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт	1 392,0	1 823,0
9	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	15,0	7,0
10	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	46,0	20,0
11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	427,0	14 026,0
12	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1 050,0	3 073,0
13	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	днів	Наказ Міністерства молоді та спорту	14,0	16,0
14	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту		40 710,0
15	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту		788,0
16	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні		955,0
17	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договори, видаткові накладні		117,0

18	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт	1 283,0	1 818,0
19	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства спорту	3,0	70,0
20	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Міністерства спорту	6,0	210,0
21	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	3 094,0	
22	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	2 025,0	
23	Кількість днів роботи штабу на Всесвітніх та Європейських іграх	днів	Наказ Міністерства спорту, авансові звіти	20,0	
24	Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством, договори, видаткові накладні	252,0	
25	Кількість придбаної спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством, договори, видаткові накладні	791,0	
26	Кількість придбаної парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством, договори, видаткові накладні	690,0	
27	Кількість одиниць спортивної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством	1 500,0	
28	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства спорту	40,0	
29	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Міністерства спорту	40,0	

30	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	22,0		
31	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за IV-VI місця, зайняті на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	55,0		
32	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за IV-VI місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	127,0		
33	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за минулі літні (зимові) Олімпійські ігри	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту		6,0	
34	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за минулі літні (зимові) Олімпійські ігри	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту		15,0	
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	580,7	1 048,4	1 649,1
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2 258,9	4 956,4	8 270,4
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Наказ НОК	67 696,2		157 770,9
4	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Олімпійських ігор	грн.	Наказ НОК	74 076,5		80 705,9
5	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт	1 264,2		914,0
6	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договори, видаткові накладні	2 630,6	5 371,6	

7	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	18,3	102,5
8	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	1 661,3	1 624,5
9	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні		18 145,2
10	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту	1 717 715,7	2 009 142,9
11	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту	278 508,8	734 225,0
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Кошториси на проведення спортивних заходів	443,3	801,8
13	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Кошториси на проведення спортивних заходів	2 226,1	2 622,5
14	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ НОК	47 964,7	97 378,0
15	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	Наказ НОК	75 050,0	72 656,3
16	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт	962,2	880,1
17	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні		2 424,4
18	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні		19,3
19	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні		1 402,1
20	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткові накладні		42 735,0

21	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ Міністерства молоді та спорту	15 000,0	14 857,1
22	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ Міністерства молоді та спорту	5 000,0	5 033,3
23	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	701,1	
24	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2 320,7	
25	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Наказ Міністерства молоді та спорту, договори, акти виконаних робіт	75 678,7	
26	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу за місцем проведення Всесвітніх та Європейських ігор	грн.	Наказ Міністерства молоді та спорту, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні	28 790,0	
27	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт		
28	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткові накладні	2 183,5	
29	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткові накладні	1 432,0	
30	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткові накладні	1 261,6	
31	Середня вартість одиниці спортивної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткові накладні	601,9	
32	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договори, видаткові накладні	200 836,4	

33	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів, наказ Мінмолодьспорту		324 000,0	
34	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів, наказ Мінмолодьспорту		256 000,0	
35	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за IV-VI місця, зайняті на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту	40 181,8		
36	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за IV-VI місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту	10 354,3		
37	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за минулі літні (зимові) Олімпійські ігри	грн.	Наказ Мінмолодьспорту			1 437 500,0
38	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за минулі літні (зимові) Олімпійські ігри	грн.	Наказ Мінмолодьспорту			390 333,3
якості						
1	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	2,0		1,0
2	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	5,0		1,0
3	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	4,0		2,0
4	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнання та інвентаря довгострокового використання для участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	відс.	Накази Мінмолодьспорту	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Список кандидатів, затверджений наказом Мінмолодьспорту	39,6	50,0	37,0
6	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнання та інвентаря довгострокового використання для участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту	100,0		100,0
7	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Протоколи змагань	1,0		12,0
8	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Протоколи змагань	1,0		12,0
9	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Протоколи змагань	1,0		18,0
10	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Список кандидатів, затверджений наказом Мінмолодьспорту	33,3		48,0

11	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	протоколи змагань	8,0
12	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	протоколи змагань	9,0
13	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	протоколи змагань	23,0
14	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнання та інвентаря довгострокового використання для участі у Всесвітніх та Європейських іграх	відс.	накази Міністерства молоді та спорту	100,0
15	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у Всесвітніх та Європейських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Склад національних збірних команд України з видів спорту, протоколи змагань, список кандидатів, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту	87,7

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	425,0	
2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	436,0	
3	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	300,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	120,0	
5	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	16,0	
6	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та од. участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт	0,0	0,0	2,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	0,0	0,0	95,0	
8	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	0,0	0,0	103,0	
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	64,0	0,0	64,0	
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	70,0	
11	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	37,0	
12	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	20,0	
13	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	13,0	
14	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та од. участі національної збірної команди України в літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт	0,0	0,0	2,0	
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	13,0	0,0		

16	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	68,0	0,0	4,0
17	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у Європейських та Всесвітніх іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту	340,0	0,0	
18	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на Європейських та Всесвітніх іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту	504,0	0,0	
19	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства спорту	310,0	0,0	
20	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства спорту	178,0	0,0	
21	в т.ч. - кількість членів штабу підготовки за місцем проведення Європейських та Всесвітніх ігор	чол.	Наказ Міністерства спорту	16,0	0,0	
22	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у Європейських та Всесвітніх іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством спорту	2,0	0,0	
23	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у Європейських та Всесвітніх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	50,0	0,0	
24	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у Європейських та Всесвітніх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	23,0	0,0	
продукту						
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	0,0	0,0	27 235,0
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	0,0	0,0	17 872,0
3	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх (зимових) Олімпійських іграх	днів	Наказ Міністерства спорту	0,0	0,0	17,0
5	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, од. матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Наказ Міністерства спорту	0,0	0,0	158 047,0
6	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Наказ Міністерства спорту	0,0	0,0	1 335,0
7	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Наказ Міністерства спорту	0,0	0,0	2 320,0

8	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	0,0	0,0	1 175,0
9	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	розрахунок	0,0	0,0	51,0
10	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	розрахунок	0,0	0,0	204,0
11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	8872,0	0,0	415,0
12	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	1904,0	0,0	
13	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	14,0
14	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	100610,0	0,0	
15	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі в літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	222,0	0,0	
16	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі в літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	900,0	0,0	
17	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	накази Мінмолодьспорту	150,0	0,0	
18	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України	0,0	0,0	9,0
19	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України	0,0	0,0	3,0
20	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	10821,0	0,0	

21	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного од. етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	1498,0	0,0	
22	Кількість днів роботи штабу на Всесвітніх та Європейських іграх	днів	Наказ Міністерства спорту	17,0	0,0	
23	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, од. матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх		Перелік, затверджений Міністерством спорту	138002,0	0,0	
24	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів од. національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством спорту	2189,0	0,0	
25	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів од. національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством спорту	2928,0	0,0	
26	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю од. довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством спорту, договори, видаткові накладні	237,0	0,0	
27	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени од. національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Протоколи змагань	47,0	0,0	
28	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх	чол.	Протоколи змагань	140,0	0,0	
29	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних од. повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Європейських та Всесвітніх іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт	2722,0	0,0	2 799,0
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	0,0	0,0	802,2
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	0,0	0,0	3 644,1
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена од. національної збірної команди України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	0,0	0,0	101 547,0

4	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Олімпійських ігор	грн.	Наказ НОК	0,0	0,0	123 870,5
5	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	0,0	0,0	7 490,6
6	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	0,0	0,0	44,2
7	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	0,0	0,0	2 155,2
8	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	2 209 509,8
9	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	381 924,0
10	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	0,0	0,0	42 553,2
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	1073,7	0,0	
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	5432,7	0,0	5 937,1
13	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	0,0	0,0	71 767,3
14	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	Наказ НОК	0,0	0,0	107 669,1

15	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	11353,2	0,0	
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 літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	40,0	0,0	
17	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	33333,3	0,0	
18	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	965,2	0,0	
19	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	15 000,0
20	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	5 000,0
21	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	1086,0	0,0	
22	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	4140,7	0,0	
23	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	43640,6	0,0	
24	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу за місцем проведення Всесвітніх та Європейських ігор	грн.	Наказ НОК	38538,7	0,0	
25	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	4741,9	0,0	

26	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	52,7	0,0	
27	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	1984,3	0,0	
28	Середня вартість одиниці спортивної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	0,0	0,0	
29	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаних для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	42194,1	0,0	
30	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства спорту	35212,8	0,0	
31	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства спорту	9457,1	0,0	
32	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України в зимових (літніх) Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт	734,8	0,0	1 371,2
якості						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	6,0
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	10,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	19,0
4	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання для участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	відс.	накази Міністерства спорту	0,0	0,0	100,0
5	Питома вага спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Склад національних збірних команд України з видів спорту, протоколи змагань, список кандидатів, затверджений наказом Міністерства спорту	0,0	0,0	98,0

6	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на III літніх, літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	1,0
7	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	1,0
8	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	1,0
9	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання для участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	накази Міністерства спорту	100,0	0,0	
10	Питома вага спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Склад національних збірних команд України з видів спорту, протоколи змагань, список кандидатів, затверджений наказом Міністерства спорту	0,0	0,0	57,0
11	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	протоколи змагань	9,0	0,0	
12	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	протоколи змагань	9,0	0,0	
13	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	протоколи змагань	20,0	0,0	
14	РРівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, парадною формою для участі у Всесвітніх та Європейських іграх	відс.	накази Міністерства спорту	100,0	0,0	
15	Питома вага спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Склад національних збірних команд України з видів спорту, протоколи змагань, список кандидатів, затверджений наказом Міністерства спорту	91,0	0,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

											(тис. грн.)
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

										(тис. грн.)
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році касові видатки за даною бюджетною програмою становлять 156 704,6 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на: забезпечення участі національних збірних команд з зимових олімпійських видів спорту до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх - 4 651,4 тис. гривень (здійснення видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки), в тому числі виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам II зимових Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам - 77,5 тис. гривень;

забезпечення підготовки та участі національних збірних команд з літніх олімпійських видів спорту у XXXI літніх Олімпійських іграх - 152 053,2 тис. гривень, в тому числі виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам XXXI літніх Олімпійських ігор, а також їх тренерам - 54 281,2 тис. гривень,

Затверджений обсяг видатків на 2017 рік становить 143 402,6 тис. грн. та буде спрямований на забезпечення підготовки та участі національної збірної команди у XXIII зимових Олімпійських ігор у 2018 році в м. Пхьончхан (Корея) - 93 504,9 тис.гривень, X Всесвітніх іграх в м. Вроцлав, (Польща) - 49 897,7 тис.грн., зокрема:

проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх - 72 280,3 тис. грн., до участі у X Всесвітніх іграх - 6 868,6 тис. гривень.

На забезпечення участі буде спрямовано: у XXIII зимових Олімпійських іграх - 21 224,5 тис. грн., у X Всесвітніх іграх - 19 253,3 тис. грн. (придбання спеціального інвентарю, придбання парадної та спеціальної форми, здійснення інших видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх

спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки).

Для грошової відзнаки спортсменів-чемпіонів та X Всесвітніх ігор а також їх тренерів в установленому законодавством порядку передбачено - 23 200 тис. гривень.

Граничним обсягом видатків на 2018 рік передбачені видатки на на забезпечення підготовки і участі національних збірних команд в XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 року в м. Пхьончхан (Корея) в обсязі - 58 445,1 тис.гривень, III літніх юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в м. Буенос-Айрес (Аргентина) - 47 806,8 тис. грн. (придбання спеціального інвентарю, обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбання парадної та спеціальної форми, здійснення інших видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу підготовки, виплату винагород спортсменам-чемпіонам, призерам ігор та їх тренерам) та виплату винагород спортсменам-чемпіонам, призерам минулих Олімпійських ігор та їх тренерам в установленому законодавством порядку - 14 480,0 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)									
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 656,0	1 790,7						1 790,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	912,3	2 358,3						2 358,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 303,5	18 446,5	71,4	71,4				18 517,9
2250	Видатки на відрядження	17 590,3	33 624,5						33 624,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 969,3	42 600,9						42 600,9
2700	Соціальне забезпечення	4 900,0	57 883,7						57 883,7
2800	Інші поточні видатки	1,0							
ВСЬОГО		60 332,4	156704,6	71,4	71,4				156776,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017-2018 роках												(тис. грн.)
КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік						2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 393,8				4 393,8	302,0				302,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні	1 810,6				1 810,6	1 863,7				1 863,7	

	матеріали						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 700,9	71,4	71,4	7 629,5	12 227,8	12 227,8
2250	Видатки на відрядження	80 654,4			80 654,4	5 418,1	5 418,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 412,0			9 412,0	50 594,8	50 594,8
2700	Соціальне забезпечення	23 200,0			23 200,0	45 325,5	45 325,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 230,9			16 230,9	5 000,0	5 000,0
	ВСЬОГО	143 402,6	71,4	71,4	143 331,2	120 731,9	120 731,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 656,0	1 790,7	0,0	295,3	0,0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	912,3	2 358,3	0,0	18,6	0,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 303,5	18 446,5	0,0	178,4	0,0			
2250	Видатки на відрядження	17 590,3	33 624,5	0,0	1 444,7	0,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 969,3	42 600,9						
2700	Соціальне забезпечення	4 900,0	57 883,7						
2800	Інші поточні видатки	1,0							
ВСЬОГО		60 332,4	156 704,6	0,0	1 937,0	0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

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

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Міністра

(підпис)

М. В. Даневич

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)