

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1

1. Міністерство молоді та спорту України **340**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401010	Керівництво та управління у сфері молоді та спорту	25 256,1	42 901,4	70 562,6	24 517,7	
2110	Оплата праці	18 463,2	31 884,0	48 382,1	13 270,3	
2120	Нарахування на оплату праці	3 966,7	7 014,5	10 644,1	2 919,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355,0	376,5	1 060,0	1 975,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 257,3	1 391,4	6 367,7	3 177,8	
2250	Видатки на відрядження	337,9	340,1	765,5	765,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	829,3	1 056,7	1 158,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,0	6,0	12,2		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			899,4		
2800	Інші поточні видатки	44,7	64,2	73,4		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		618,0	1 200,0	2 409,4	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		150,0			
	ВСЬОГО	25 256,1	42 901,4	70 562,6	24 517,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою забезпечення ефективного виконання функцій Мінмолодьспорту у 2018 році додаткова потреба в коштах складає 24517,7 тис. грн.

В тому числі:

- оплата праці з нарахуванням - 16189,7 тис. грн., на виконання Закону України "Про державну службу" в частині виплати надбавки за інтенсивність праці в середньому розмірі 100 відсотків, виплату премії в розмірі 100 відсотків та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань;
- предмети, матеріали інвентар - 1734,1 тис. грн. (канцелярські товари - 254,8 тис. грн., виготовлення нагрудних знаків та інша поліграфічна продукція - 450,9 тис. грн., витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 589,6 тис. грн., придбання малоцінних предметів - 413,4 тис. грн., в тому числі комп'ютерної техніки (монітори, клавіатура, джерело безперебійного живлення) - 297,2 тис. грн., сувенірна продукція - 25,4 тис. грн.);
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) - 1690,50 тис. грн., в тому числі на подальше впровадження системи інформатизації (створення електронних баз даних "Паспорт спортсмена", "Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів", належного супроводу існуючих програм) - 628 тис. грн., придбання ліцензійного програмного забезпечення та легалізація ліцензійних програм - 622,5 тис. грн., інші послуги пов'язані із належним виконанням функцій Мінмолодьспорту - 440,0 тис. грн.
- видатки на відрядження - 765,6 тис. грн. (з метою виконання Мінмолодьспортом представницьких функцій в Міжнародних структурах, а також з метою поглиблення співпраці із зарубіжними країнами виникла необхідність у додаткових видатках на відрядження. Також заходи державної молодіжної політики та заходи у сфері національно-патріотичного виховання молоді реалізуються в переважній більшості поза межами міста Києва, що потребує відряджень працівників апарату Мінмолодьспорту та керівництва з метою вирішення організаційних питань проведення та здійснення моніторингу їх реалізації);
- капітальні видатки - 2409,4 тис. грн (заміна морально та фізично застарілого серверного, комп'ютерного обладнання та оргтехніки (на виконання Закону України "Про Національну програму інформатизації") та придбання оргтехніки для впровадження системи електронного документообігу (впровадження Системи електронної взаємодії органів державної влади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363);
- видатки на виконання Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині створення запасного пункту управління - 2408,226 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість службових відряджень працівників	од.	накази про відрядження	123,0	114,0
продукту					
1	Кількість поданих позовів	од.	внутрішній облік	40,0	
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	накази про присвоєння спортивних звань	2 650,0	
3	Кількість проведених заходів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани проведених заходів, звіти	209,0	
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план, звіт	2 468,0	
5	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	осіб	договір, видаткова накладна	54,0	92,0
6	Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір, видаткова накладна	113,0	95,0

7	Кількість одиниць серверного обладнання	од.	договір, видаткова накладна	1,0	3,0
ефективності					
1	Середня вартість одиниці комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	грн.	внутрішній облік	16 018,5	-1 242,6
2	Середня вартість одиниці ліцензійного програмного забезпечення (ОС MS Windows, Microsoft Office)	грн.	внутрішній облік	6 763,7	-96,4
3	Середня вартість одиниці серверного обладнання	тис.грн.	внутрішній облік	335,0	-80,0
якості					
1	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Мінмолодьспорту	відс.	внутрішній облік	100,0	
2	Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства комп'ютерною технікою	відс.	внутрішній облік	100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У випадку не виділення додаткових коштів неможливо буде забезпечити у 2018 році в повному обсязі ефективну роботу Мінмолодьспорту та створити належні умови для матеріально-технічного забезпечення його працівників та їх діяльності.

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401220	Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту	687 952,6	1 088 976,6	1 407 695,1	798 208,1	
2110	Оплата праці	123 801,4	282 518,8	335 321,0	7 341,3	
2120	Нарахування на оплату праці	26 979,0	62 154,2	73 770,6	1 615,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 489,8	40 371,0	54 971,1	86 227,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 284,0	7 072,4	10 368,2	5 813,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 472,4	140 399,2	263 566,4	160 210,2	
2250	Видатки на відрядження	214 686,2	235 142,5	379 385,8	259 603,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 414,0	2 980,9	3 059,6	65,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 421,6	117 624,1	137 858,0	86 722,7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000,0	3 000,0	5 121,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 848,4	2 907,0	3 324,6		
2700	Соціальне забезпечення	75 449,3	109 798,0	119 838,8		
2800	Інші поточні видатки	6,7	8,5	10,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 099,8	21 063,8	21 100,0	120 066,3	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		63 936,2		70 543,4	
	ВСЬОГО	687 952,6	1 088 976,6	1 407 695,1	798 208,1	



Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба в коштах за програмою 3401220 становить 802 851,1 тис.грн., з яких:

1. Створення та забезпечення діяльності 2-х Державних центрів олімпійської підготовки зі стрибків у воду та зимових видів спорту - 59 974,3 тис. грн. (підстава: Закон України "Про фізичну культуру і спорт", постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки", Рішення Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсиадах, чемпіонатах світу та Європи від 03 червня 2016 р.), зокрема:
 - 14 363,9 тис. грн. - ЦОП зі стрибків у воду (25 штатних працівників, 40 спортсменів), в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями - 2 843,2 тис. грн.; навчально-тренувальна робота - 10 430,8 тис. грн. (10 навчально-тренувальних зборів, участь у 11 змаганнях), придбання спортивного одягу, придбання обладнання довгострокового використання - 800,0 тис. гривень та інші витрати 289,9 тис.грн.;
 - 45 610,4 тис. грн. - ЦОП з зимових видів спорту (53 штатних працівників, 143 спортсменів), в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями - 6 113,2 тис. грн., навчально-тренувальна робота - 24 733,4 тис. грн. (80 навчально-тренувальних зборів), придбання спортивного одягу, взуття та малоцінного спортивного інвентарю - 5 865,1 тис. грн., придбання обладнання довгострокового використання - 8 189,1 тис. грн., інші витрати - 709,6 тис. гривень.
 2. Придбання обладнання довгострокового використання ЦОП з художньої гімнастики для кращої підготовки спортсменів - 200,0 тис. грн.
 3. Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту - 70 543,4 тис. грн., з них :
 - 61 488,4 тис. грн. - на капітальний ремонт 6 баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме державних підприємств: "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк", "Спортивний комплекс "Атлет", "ЦУТЬ "Льодовий стадіон", "НСК "Олімпійський".
 - 9 055,0 тис. грн. - на придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності, а саме: для державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" - 484,0 тис. грн.; державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет" - 7 991,0 тис. грн.; державного підприємства "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" - 580,0 тис. гривень.
 4. Придбання спортивного обладнання довгострокового використання - 38 200,9 тис. грн. (974 одиниці спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення якісної підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту).
 5. Придбання форми спеціального призначення, спортивного інвентарю індивідуального використання для забезпечення належної підготовки спортсменів національних збірних команд України - 67 338,6 тис. грн., в тому числі:
 - 36 618,3 тис. грн. на придбання 11 191 одиниці форми для забезпечення належної підготовки спортсменів національних збірних команд України (для підготовки та участі у змаганнях міжнародного рівня), 30 720,3 тис. грн. на придбання 862 460 одиниць малоцінного спортивного інвентарю індивідуального використання;
 6. Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всі видатки з олімпійських видів спорту на 2018 році необхідно додатково 473 888,9 тис.грн. з них на:
 - організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 111 717,6 тис.грн.;
 - організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 27 988,6 тис.грн.;
 - забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 175 978,4 тис.грн.;
 - організацію та проведення міжнародних змагань в Україні на загальну суму 16 270,7 тис.грн. (в т.ч 6 000,0 тис.грн. на проведення чемпіонату Європи з боротьби);
 - забезпеченні участі українських спортсменів у навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 141 933,6 тис.грн.
- Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всі видатки з неолімпійських видів спорту на 2018 році необхідно додатково 15 080,0 тис.грн. з них на:
- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 1 333,7 тис.грн.;
 - організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 3 322,2 тис.грн.;
 - забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 8 375,7 тис.грн.;
 - організацію та проведення міжнародних змагань в Україні на загальну суму 48,0 тис.грн.;

- організацію проведення міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України на загальну суму 1 377,3 тис.грн.;
- організацію та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 623,1 тис. гривень.

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

8. Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для забезпечення діяльності управління "Укрспортзабезпечення" в сумі 282,0 тис. грн. необхідного для належного функціонування електронного документообігу та зберігання інформації.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	366,0	46,0
2	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	38,0	9,0
3	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	631,0	123,0
4	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	451,0	168,0
5	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	154,0	105,0
6	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	154,0	6,0

7	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0	
8	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	168,0	9,0
9	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	46,0	1,0
10	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		
11	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	26,0	8,0
12	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	34,0	5,0
13	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0	
14	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	25,0	
15	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	11,0	
16	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП художньої гімнастики	чол.	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	33,0	
17	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	3,0	4,0

18	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	3,0	
19	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		61 488,4
20	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		
21	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		
22	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		9 055,0
23	Кількість спортивних заходів, які будуть проведені в рамках Експерименту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	491,0	312,0
24	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	303,0	312,0
25	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис		25,0
26	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис		10,0
27	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	чол.	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду		28,0
28	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	чол.	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду		12,0

29	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду	11,0
30	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду	10,0
31	Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	18,0
32	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	4,0
33	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	чол.	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	20,0
34	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	16,0
35	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	12,0
36	Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	53,0
37	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	32,0
38	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	чол.	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	90,0
39	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	чол.	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	53,0
40	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з зимових видів спорту	од.	Календарний план ЦОП з зимових видів спорту	80,0
продукту				
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	5,0
2	Кількість придбаних комплектів спортивного одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3 607,0
3	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю од. довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	302,0
				672,0

4	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		873 651,0
5	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		4,0
6	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	28 630,0	19 151,0
7	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	40 035,0	9 768,0
8	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	66 810,0	11 873,0
9	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	190 407,0	58 346,0

10	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	3 315,0	
11	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	33 971,0	24 567,0
12	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	265 888,0	11 478,0
13	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	792,0	

14	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях од. національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	29 986,0	2 182,0
15	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів од. національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	24 431,0	242,0
16	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів од. національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів		
17	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях од. серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	4 914,0	186,0
18	Кількість людино-днів проведення спортивних змагань од. загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	56 950,0	2 691,0

19	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	1 252,0	
20	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	2 707,0	
21	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	5 430,0	
22	Кількість одиниць спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна		3,0
23	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю од. довгострокового використання спеціального призначення для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна		
24	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	38 918,0	14 069,0
25	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	22 357,0	14 069,0

26	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	53 950,0
27	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	
28	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	
29	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна	1 191,0
30	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	845,0
31	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	9 960,0
32	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна	324,0
33	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, розрахунок	7,0
34	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

35	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	
36	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	818,0	
37	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		24 008,0
38	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		2 565,0
39	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю од. довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок		384,0
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	318 146,0	
2	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	56 846,6
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		14 540,0
4	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	8 450,8	
5	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		60 883,9

6	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	108,4	
7	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	600,0	99,9
8	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	3 674,7	1 401,6
9	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	633,9	151,6

10	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2 415,4	1 189,8
11	Середні витрати на проведення 1 людини-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	33,7	10,6
12	Середні витрати на проведення 1 людини-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	309,7	60,6
13	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	2 323,8	102,7

14	Середні витрати на проведення 1 людино-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	462,9	49,5
15	Середні витрати на проведення 1 людино-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		
16	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	338,8	257,7
17	Середні витрати на проведення 1 людино-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	36,9	8,8

18	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змагань 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	186,1
19	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	382 503,8
20	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	229 534,5
21	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	1 041,3
22	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3 010,8

23	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	136 933,3	
24	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік затверджений Міністерством молоді спорту, договір, видаткова накладна		
25	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання спеціального призначення для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, договір, видаткова накладна		66 666,7
26	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, звіт про виконання фінансового плану	1 707 000,0	
27	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		1 139,7
28	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		
29	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, договір, видаткова накладна		7 602,8
30	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	3 806,4	626,0

31	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного грн. складу ЦОП зі стрибків у воду		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	261 138,6
32	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного грн. складу ЦОП зі стрибків у воду		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	261 138,6
33	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	797,0
34	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	9 633,8
35	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9 897,5
36	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	2,8
37	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	943,4
38	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	70 614,3

39	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійног 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
40	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
41	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9 995,8
42	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
43	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
44	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
45	в тому числі середні витрати на проведення Східного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-днів всеукраїнських змагань	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, розрахунки, авансові звіти	487,0

46	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
47	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	77,0
48	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	456 147,0
49	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	1 030,2
50	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9 120,0
51	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	2,8
52	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2 286,6
53	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	21 325,6

якості

1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими од. спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	474,0	116,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	Накази Мінмолодьспорту	905,0	416,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	Накази Мінмолодьспорту	86,0	111,0
4	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Мінмолодьспорту	1 400,0	380,0
5	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Мінмолодьспорту	183,0	72,0
6	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими од. спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	2 500,0	440,0
7	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	Протоколи змагань	12,0	
8	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими од. спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	Протоколи змагань	50,0	34,0
9	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, технічний стан яких поліпшено	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, акти виконаних робіт, договори		6,0
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори		
11	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		
12	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		
13	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	3,0	
14	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими од. спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту	од.	Протоколи змагань	104,0	15,0

15	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	15,6	7,1
16	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	22,3	17,7
17	Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань		4,0
18	Кількість спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	4,0	
19	Кількість спортсменів ЦОП з зимових видів спорту, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	протоколи змагань		20,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

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

У разі незадоволення додаткової потреби у коштах для організації та проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту в 2018 році скоротиться їх кількість, а саме: змагань міжнародного рівня, що проводяться за кордоном - 211, змагань міжнародного рівня в Україні - 8, навчально-тренувальних зборів в Україні - 274 та навчально-тренувальних зборів, що проводяться за кордоном — 126 та всеукраїнських змагань - 167.

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

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

У разі невиділення додаткових коштів Національному антидопінговому центру призведе до неможливості його акредитації всесвітньою антидопінговою агенцією.

У разі невиділення додаткової потреби у коштах ДУ "ДЦОП з художньої гімнастики" буде неможливо придбати обладнання та інвентар довгострокового використання для проведення, в належних умовах, навчально-тренувального процесу з підготовки спортсменів з художньої гімнастики.

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

У разі невиділення коштів Державному центру олімпійської підготовки з зимових видів спорту він не зможе функціонувати.

Невиділення коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності управління "Укрспортзабезпечення" в сумі 282,0 тис. грн. унеможливить належне функціонування електронного документообігу та зберігання інформації.

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401280	Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування	34 778,9	46 548,0	55 289,4	800,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 778,9	46 548,0	55 289,4	800,0	
	ВСЬОГО	34 778,9	46 548,0	55 289,4	800,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За бюджетною програмою існує додаткова потреба в коштах в сумі 800,0 тис. грн. на підготовку спортсменів вищих категорій та залучення широких верств населення до фізичної культури і спорту шляхом проведення відповідних спортивних заходів, а саме:

потреба в додаткових коштах в сумі 300,0 тис. грн. на проведення ФСТ "Україна" масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення, всеукраїнських спортивних змагань. Додаткові кошти дадуть можливість провести 10 спортивно-масових заходів, з яких Міжгалузева спартакіада промислової сфери та транспорту, Чемпіонат ФСТ "Україна" серед спортивних клубів і колективів фізичної культури та чемпіонати ЦР ФСТ "Україна" з різних видів спорту. У даних змаганнях може прийняти участь більше 2500 чоловік.

потреба в додаткових коштах в сумі на 500,0 тис. грн. на проведення навчально-тренувальної роботи ЦШВСМ ФСТ "Україна". За рахунок додаткових коштів можливо провести належним чином для учнів школи 32 навчально-тренувальних збори з підготовки до участі у Кубках та Чемпіонатах України. Додаткові кошти допоможуть підготуватися до участі у змаганнях спортсменам, результати виступів яких вплинуть на відбір до збірних команд України.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	50,0	
2	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак"	40,0	10,0
3	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	26,0	
4	Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	23,0	

5	Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	24,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	7,0	
продукту					
1	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	3 427,0	
2	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	7 685,0	839,0
3	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	1 022,0	
4	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	2 366,0	
5	Кількість людино-днів масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	8 180,0	
ефективності					
1	в т.ч. середні витрати на 1 людино-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	127,3
2	в т.ч. середні витрати на 1 людино-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	384,4	
3	Середні витрати на 1 людино-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	

4	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	278,3
5	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	343,5
6	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)	32 925,9
7	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)	30 078,9
8	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	419,8
якості				
1	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	180,0
2	Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Україна"	тис.чол.	статистична звітність, форма 2 ФК	305,0

3	Кількість підготовлених спортсменів масових розрядів ВФСТ "Колос"	чол.	статистична звітність, форма 5 ФК	1 680,0
4	Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займуть I-III місця на змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1 534,0
5	Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	12,0
6	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	28,0
7	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	15,0
8	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Накази Мінмолодьспорту	141,0
9	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	5,0
10	Збільшення кількості мешканців сільської місцевості залучених до участі у фінальних частинах масових заходів і змагань у порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	12,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

ВСЬОГО:	747 987,6	1 178 426,0	1 533 547,1	823 525,8
----------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------