

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

<b>1. Міністерство молоді та спорту України</b>	<b>340</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Керівництво та управління у сфері молоді та спорту</b>	<b>3401010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

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

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

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

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	18 247,9	X	18 247,9	19 582,4	X	19 582,4	23 455,2	X	23 455,2
	<b>ВСЬОГО</b>	18 247,9		18 247,9	19 582,4		19 582,4	23 455,2		23 455,2
	<b>Разом надходжень</b>	18 247,9		18 247,9	19 582,4		19 582,4	23 455,2		23 455,2

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	16 918,4		16 918,4	18 652,4		18 652,4
2120	Нарахування на оплату праці	6 141,5		6 141,5	6 770,8		6 770,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537,0		537,0	537,0		537,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 320,6		1 320,6	1 320,6		1 320,6
2250	Видатки на відрядження	300,0		300,0	300,0		300,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	667,3		667,3	693,1		693,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,0		7,0	7,0		7,0
2800	Інші поточні видатки	13,8		13,8	13,8		13,8
<b>ВСЬОГО</b>		25 905,6		25 905,6	28 294,7		28 294,7

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	18 001,7		18 001,7	18 705,3		18 705,3	23 412,7		23 412,7
2	Заходи з інформатизації	233,3		233,3	165,8		165,8	42,5		42,5
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	12,9		12,9	711,3		711,3			
<b>ВСЬОГО</b>		18 247,9		18 247,9	19 582,4		19 582,4	23 455,2		23 455,2

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	25 863,1		25 863,1	28 252,2		28 252,2
2	Заходи з інформатизації	42,5		42,5	42,5		42,5
<b>ВСЬОГО</b>		25 905,6		25 905,6	28 294,7		28 294,7

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість підвідомчих підприємств та установ	од.	розпорядження КМУ від 23.10.2013 №902-р, накази Мінмолодьспорту	30,0		30,0		27,0	
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)	1 272,1		1 272,1		1 823,7	
3	Кількість службових відряджень працівників	од.	накази про відрядження	54,0		73,0		96,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	213,0		213,0		213,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1,0		1,0		1,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	звіт	81,0		30,0		42,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо)	од.	АС "Мегаполіс"	33 289,0		30 000,0		50 000,0	
4	Кількість баз даних, забезпечених супроводом	од.	договір			7,0			
5	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	осіб	звіт					2 600,0	
6	Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір			150,0		170,0	
7	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	звіт	62,0					
8	Кількість створених електронних баз	од.	звіт						
<b>ефективності</b>									
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо) на 1 працівника	од.	розрахунково	266,3		141,0		234,7	
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	розрахунково	339,4		472,6		700,9	
3	Середня вартість одиниці ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунково			133,3		250,0	

4	Середня вартість забезпечення супроводом однієї бази даних	грн.	розрахунково		20 828,6	
4	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	розрахунково			
<b>якості</b>						
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	АС "Мегаполіс"	94,8	100,0	100,0
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	відс.	звіт	100,0	72,4	
3	Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства комп'ютерною та оргтехнікою	відс.	звіт	65,2		
4	Рівень врахування рекомендацій, що були надані під час проведення аудитів діяльності підприємств та установ	відс.	зві			100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість підвідомчих підприємств та установ	од.	розпорядження КМУ від 23.10.2013 №902-р, наказ Мінмолодьспорту	27,0	0,0	27,0	
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)	1823,7	0,0	1 823,7	
3	Кількість службових відряджень працівників	од.	накази про відрядження	96,0	0,0	96,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	213,0	0,0	213,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1,0	0,0	1,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	план	42,0	0,0	42,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо)	од.	АС "Контроль"	50000,0	0,0	50 000,0	
3	Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств од. та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	звіт	6,0	0,0	7,0	
4	Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір	170,0	0,0	170,0	
4	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	осіб	звіт	2700,0	0,0	2 800,0	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо) на 1 працівника	од.	розрахунково	234,7	0,0	234,7	
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	розрахунково	700,9	0,0	700,9	
3	Середня вартість одиниць ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунково	250,0	0,0	250,0	
<b>якості</b>							
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	АС "Контроль"	100,0	0,0	100,0	
3	Рівень усунення порушень, що були виявлені під час проведення ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.		100,0	0,0	100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 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	3 869,3		6 591,9		6 843,7		6 843,7		6 843,7	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 740,2		3 218,2		3 839,5		3 839,5		3 839,5	
3. Премії	5 377,2		1 569,3		3 291,4		3 818,1		5 304,6	
4. Матеріальна допомога	1 121,4		948,4		1 164,5		2 417,1		2 664,6	

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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	213,00	125,00			213,00	145,00			213,00		213,00		213,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		213,00	125,00			213,00	145,00			213,00		213,00		213,00	

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

X X 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

В 2014 році Мінмолодьспорт забезпечував формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту, відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, зокрема було забезпечено підготовку та участь національної збірної команди України в XXII зимових Олімпійських іграх м. Сочі (Росія) та II літніх Юнацьких Олімпійських іграх в м. Нанкін (Китай).

В 2015 році Мінмолодьспорт продовжує формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту, відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, в тому числі що стосується реформування у зазначених сферах.

В 2016-2018 роках Мінмолодьспорт продовжуватиме виконання функцій центрального органу виконавчої влади з формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту, зосередивши в 2016 році особливу увагу на підготовку та участь національної збірної команди України в XXII літніх Олімпійських іграх м. Ріо-де Жанейро (Бразилія) та II зимові Юнацьких Олімпійських іграх в м. Ліліхамер (Норвегія).

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		12 108,1						12 108,1
2120	Нарахування на оплату праці		4 329,0						4 329,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		360,9		196,4	196,4			557,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 044,6	12,9	513,0	500,1	12,9		1 557,6
2250	Видатки на відрядження		71,6		1,8	1,8			73,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		329,6						329,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,9						0,9
2800	Інші поточні видатки		3,2		0,1	0,1			3,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				271,9	271,9			271,9
<b>ВСЬОГО</b>			18247,9	12,9	983,2	970,3	12,9		19231,1

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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	12 327,8				12 327,8	15 139,1				15 139,1
2120	Нарахування на оплату праці	4 475,0				4 475,0	5 495,5				5 495,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370,4	196,4	196,4		174,0	537,0				537,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 553,7	513,0	513,0		1 040,7	1 320,5				1 320,5
2250	Видатки на відрядження	121,8	1,8	1,8		120,0	300,0				300,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	421,8				421,8	642,3				642,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,0				7,0	7,0				7,0



2800	Інші поточні видатки	32,9	0,1	0,1	32,8	13,8	13,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	272,0	271,9	271,9	0,1		
<b>ВСЬОГО</b>		19 582,4	983,2	983,2	18 599,2	23 455,2	23 455,2

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці		4 329,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	360,9	11,7		0,0	попередня оплата періодичних видань	закрита, згідно актів про надання товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	1 044,6	3,5		0,0	попередня оплата поштових відправлень згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 " Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"	закрита, згідно актів наданих послуг
<b>ВСЬОГО</b>		0,0	5 734,5	15,2		0,0		

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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
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"		124,8		124,8	передбачити видатки
3	постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України"		29 993,7	23 455,2	6 538,5	передбачити видатки
<b>ВСЬОГО</b>			32 618,5	23 455,2	9 163,3	

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 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 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році**

**Керівник**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Керівник фінансово-економічної  
служби**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

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

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

**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 3 липня 2008 року № 616 "Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді";  
 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";  
 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";  
 Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII;  
 План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №847.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету	4 295,7	X	4 295,7	12 018,1	X	12 018,1	12 018,1	X	12 018,1
<b>ВСЬОГО</b>	4 295,7		4 295,7	12 018,1		12 018,1	12 018,1		12 018,1
<b>Разом надходжень</b>	4 295,7		4 295,7	12 018,1		12 018,1	12 018,1		12 018,1

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	12 018,1	X	12 018,1	12 018,1	X	12 018,1
	<b>ВСЬОГО</b>	12 018,1		12 018,1	12 018,1		12 018,1
	<b>Разом надходжень</b>	12 018,1		12 018,1	12 018,1		12 018,1

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146,1		146,1	259,7		259,7	375,5		375,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 098,0		1 098,0	1 950,8		1 950,8	1 645,0		1 645,0
2250	Видатки на відрядження	21,2		21,2	112,5		112,5	325,7		325,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 394,5		1 394,5	7 880,0		7 880,0	8 000,0		8 000,0
2700	Соціальне забезпечення	1 635,9		1 635,9	1 815,1		1 815,1	1 671,9		1 671,9
	<b>ВСЬОГО</b>	4 295,7		4 295,7	12 018,1		12 018,1	12 018,1		12 018,1

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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
	<b>ВСЬОГО</b>									

##### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375,5	375,5	375,5	375,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 645,0	1 645,0	1 645,0	1 645,0
2250	Видатки на відрядження	325,7	325,7	325,7	325,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
2700	Соціальне забезпечення	1 671,9	1 671,9	1 671,9	1 671,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>12 018,1</b>	<b>12 018,1</b>	<b>12 018,1</b>	<b>12 018,1</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	Здійснення заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки	1 150,6		1 150,6	1 856,9		1 856,9			
2	Виплата грантів Президента України для обдарованої молоді	1 635,9		1 635,9	1 611,1		1 611,1	1 467,9		1 467,9
3	Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України				204,0		204,0	204,0		204,0
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї	1 394,5		1 394,5	7 880,0		7 880,0	8 000,0		8 000,0
5	Виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства	114,7		114,7	466,1		466,1			
6	Реалізація програм і заходів державної молодіжної політики							2 346,2		2 346,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 295,7</b>		<b>4 295,7</b>	<b>12 018,1</b>		<b>12 018,1</b>	<b>12 018,1</b>		<b>12 018,1</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	Здійснення заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки	2 346,2		2 346,2			
2	Виплата грантів Президента України для обдарованої молоді	1 467,9		1 467,9	1 467,9		1 467,9
3	Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	204,0		204,0	204,0		204,0
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї	8 000,0		8 000,0	8 000,0		8 000,0
5	Погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів						
6	Реалізація програм і заходів державної молодіжної політики				2 346,2		2 346,2
<b>ВСЬОГО</b>		12 018,1		12 018,1	12 018,1		12 018,1

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість заходів з реалізації державної молодіжної політики, в тому числі:	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	15,0		20,0		23,0	
2	Кількість освітньо-виховних заходів державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	6,0		7,0		9,0	
3	Кількість інформаційних заходів державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти					1,0	
4	Кількість культурологічних заходів державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	8,0		11,0		9,0	
5	Кількість заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	од.	Календарний план заходів, творчі звіти			1,0		2,0	
6	Кількість науково-методичних заходів державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти					2,0	
7	Кількість державних доповідей про становище молоді в Україні	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	1,0		1,0		1,0	
8	Витрати на підготовку доповіді про становище молоді в Україні	тис.грн.	Розрахунковий показник, фінансовий звіт	60,0		70,0		75,0	
9	Розмір Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333			3,4		3,4	

10	Прогнозна кількість проектів, які будуть підтримані конкурсною комісією	од.	Розрахунковий показник, рішення конкурсної комісії	13,0	43,0	48,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	1 100,0	2 200,0	2 350,0
2	Кількість учасників інформаційних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти			30 000,0
3	Кількість учасників культурологічних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	63 745,0	85 610,0	57 080,0
4	Кількість учасників заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	осіб	Розрахунок, творчі звіти		150,0	400,0
5	Кількість учасників науково-методичних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти			3 500,0
6	Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в Україні (виданих - 50 од., CD-диски - 550 од.)	од.	Розрахунок, творчі звіти		600,0	700,0
7	Кількість грантів Президента України для обдарованої молоді	кількість	Указ Президента України від 02.08.2000 № 945	26,0	21,0	24,0
8	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333		60,0	60,0
9	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	4,0	8,0	9,0
10	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	4,0	19,0	21,0
11	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	3,0	10,0	11,0
12	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії		5,0	6,0
13	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	2,0	1,0	1,0
14	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	55,2	61,9	68,4
15	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	14,2	350,9	387,2
16	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	15,3	79,8	87,9

17	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО		29,5	32,5
18	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО	6,1	1,0	1,2
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	379,3	380,0	315,4
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційних заходах державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок			10,0
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	10,6	10,4	15,9
4	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в міжнародних заходах, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	грн.	Розрахунок		333,3	387,5
5	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в науково-методичних заходах державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок			70,0
6	Середні витрати на тиражування одного примірника доповіді про становище молоді в Україні	грн.	Розрахунок		16,7	28,6
7	Середній розмір гранту Президента України для обдарованої молоді	тис.грн.	Розрахунок	62,9	76,7	61,2
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	грн.	Розрахунок	7,6	21,9	21,9
9	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	грн.	Розрахунок	32,2	9,4	9,4
10	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	грн.	Розрахунок	19,6	20,2	20,2
11	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	грн.	Розрахунок		28,5	28,5
12	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Розрахунок	36,0	150,0	150,0
<b>якості</b>						
1	Відсоток молоді, залученої до централізованих заходів, спрямованих на професійну орієнтацію та вирішення питання зайнятості молоді від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунковий показник	0,2		
2	Відсоток молоді, залученої до централізованих заходів, спрямованих на створення умов для самовдосконалення молоді, творчий розвиток особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунковий показник	0,3		



3	Питома вага молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунок, творчі звіти	0,5	0,7
4	Відсоток учасників, які залучені до заходів, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, від загальної кількості учасників, охоплених проектами молодіжних громадських організацій	відс.	Розрахунковий показник	60,8	
5	Відсоток учасників, які залучені до заходів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді, від загальної кількості учасників, які візьмуть участь у реалізації проектів молодіжних та дитячих громадських організацій	відс.	Розрахунковий показник	21,4	
6	Відсоток учасників, які проінформовані про шкоду вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, наркотичних речовин, від загальної кількості учасників, які візьмуть участь у реалізації проектів молодіжних та дитячих громадських організацій	відс.	Розрахунковий показник	16,8	
7	Відсоток учасників, що отримали позитивний європейський досвід, від загальної кількості учасників, яка візьме участь у заходах молодіжних громадських організацій	відс.	Розрахунковий показник	8,6	
8	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, творчі звіти	104,4	5,4
9	Збільшення кількості молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, творчі звіти	100,0	166,7
10	Збільшення кількості молоді, залученої до заходів, спрямованих на створення умов для самовдосконалення молоді, творчий розвиток особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, творчі звіти	77,6	
11	Збільшення кількості молоді, залученої до заходів, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, творчі звіти	100,0	156,4
12	Збільшення кількості учасників, охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованими на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, у порівнянні з минулим роком	разів	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	1,1	1,1
13	Збільшення кількості учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованими на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді, у порівнянні з минулим роком	разів	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	24,7	1,1
14	Збільшення кількості учасників, які проінформовані про шкоду вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, наркотичних речовин, які візьмуть участь у реалізації проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	разів	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	5,2	1,1
15	Відсоток працевлаштованих учасників, які залучені до руху молодіжних трудових загонів, підприємництва тощо, від загальної кількості учасників, охопленої проектами громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО	39,0	39,0
16	Відсоток учасників, які візьмуть участь у заходах з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, від загальної кількості учасників, які візьмуть участь у заходах молодіжних громадських організацій	відс.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО	0,3	0,3

17	Відсоток молоді, яка візьме участь у молодіжних заходах, спрямованих на вирішення актуальних проблем молоді, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Розрахунок, творчі звіти			0,7
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 рік	відс.	Звіт	54,6	100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість заходів з реалізації державної молодіжної політики, в тому числі:	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	23,0	0,0	23,0	
2	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів) державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	9,0	0,0	9,0	
3	Кількість інформаційних заходів державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	1,0	0,0	1,0	
4	Кількість культурологічних заходів (акцій, ігор, фестивалів) державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	9,0	0,0	9,0	
5	Кількість заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	2,0	0,0	2,0	
6	Кількість науково-методичних заходів державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	2,0	0,0	2,0	
7	Кількість державних доповідей про становище молоді в Україні	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	1,0	0,0	1,0	
8	Витрати на підготовку доповіді про становище молоді в Україні	тис.грн.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	75,0	0,0	75,0	
9	Розмір Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Розрахунковий показник, рішення конкурсної комісії	3,4	0,0	3,4	
10	Прогнозна кількість проектів, які будуть підтримані конкурсною комісією	од.	Розрахунковий показник, рішення конкурсної комісії	48,0	0,0	48,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, семінарів) державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	2350,0	0,0	2 350,0	
2	Кількість учасників інформаційних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	30000,0	0,0	30 000,0	
3	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, ігор, фестивалів) державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	57080,0	0,0	57 080,0	
4	Кількість учасників заходів, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	осіб	Розрахунок, творчі звіти	400,0	0,0	400,0	
5	Кількість учасників науково-методичних заходів державної молодіжної політики	осіб	Розрахунок, творчі звіти	3500,0	0,0	3 500,0	
6	Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в Україні (виданих - 50 од., CD-диски - 550 од.)	од.	Розрахунок, творчі звіти	700,0	0,0	700,0	
7	Кількість грантів Президента України для обдарованої молоді	од.	Указ Президента України від 02.08.2000 № 945	24,0	0,0	24,0	
8	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінет Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	60,0	0,0	60,0	
9	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	од.	Розрахунок, рішення конкурсної комісії	9,0	0,0	9,0	

10	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських од. організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді		Розрахунок, рішення конкурсної комісії	21,0	0,0	21,0
11	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих громадських од. організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді		Розрахунок, рішення конкурсної комісії	11,0	0,0	11,0
12	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських од. організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді		Розрахунок, рішення конкурсної комісії	6,0	0,0	6,0
13	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських од. організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	1,0	0,0	1,0
14	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	68,4	0,0	68,4
15	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	387,2	0,0	387,2
16	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	87,9	0,0	87,9
17	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО	32,5	0,0	32,5
18	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Розрахунок, підсумкові звіти ВМГО	1,2	0,0	1,2
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (акцій, семінарів) державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	315,4	0,0	315,4
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційних заходах державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	10,0	0,0	10,0
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, ігор, фестивалів) державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	15,9	0,0	15,9
4	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в міжнародних заходах, спрямованих на розвиток молодіжного міжнародного співробітництва	грн.	Розрахунок	387,5	0,0	387,5
5	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в науково-методичних заходах державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	70,0	0,0	70,0
6	Середні витрати на тиражування одного примірника доповіді про становище молоді в Україні	грн.	Розрахунок	28,6	0,0	28,6
7	Середній розмір гранту Президента України для обдарованої молоді	тис.грн.	Розрахунок	61,2	0,0	61,2
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді	грн.	Розрахунок	21,9	0,0	21,9

9	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.	Розрахунок	9,4	0,0	9,4
10	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя молоді	грн.	Розрахунок	20,2	0,0	20,2
11	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	грн.	Розрахунок	28,5	0,0	28,5
12	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Розрахунок	150,0	0,0	150,0
<b>якості</b>						
1	Відсоток молоді, яка візьме участь у молодіжних заходах, спрямованих на вирішення актуальних проблем молоді, від загальної кількості молоді в Україні	відс.		0,7	0,0	0,7
2	Збільшення кількості учасників, охоплених проєктами молодіжнихразів громадських організацій, спрямованими на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, у порівнянні з минулим роком			1,1	0,0	1,1
3	Збільшення кількості учасників, охоплених проєктами молодіжнихразів та дитячих громадських організацій, спрямованими на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді, у порівнянні з минулим роком			1,1	0,0	1,1
4	Збільшення кількості учасників, які проінформовані про шкоду вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, наркотичних речовин, які візьмуть участь у реалізації проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	разів		1,1	0,0	1,1
5	Відсоток працевлаштованих учасників, які залучені до руху молодіжних трудових загонів, підприємництва тощо, від загальної кількості учасників, охопленої проєктами громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	відс.		39,0	0,0	39,0
6	Відсоток учасників, які візьмуть участь у заходах з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, від загальної кількості учасників, які візьмуть участь у заходах молодіжних громадських організацій	відс.		0,3	0,0	0,3

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

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

X

X

X

X

X

X

X

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

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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

1 223 Державна цільова соціальна програма "Молодь України" Термін дії документу: 2009 - 2015  
постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41

2 659,8

10 203,0

Примітка:

**ВСЬОГО**

2 659,8

10 203,0

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

З метою реалізації державної молодіжної політики у 2014 році проведено низку заходів на такими напрямками:

- створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді: Всеукраїнський фестиваль спрямований на розвиток творчих ініціатив молоді, "Хліб своїми руками"; Всеукраїнський молодіжний мистецький пленер спрямований на розвиток творчих ініціатив молоді, "Мальовнича Україна"; Всеукраїнський молодіжний форум спрямований на інтелектуальний розвиток молоді, "Молодь без кордонів". В рамках реалізації спільної спільно з ПРООН програми "Молодіжний працівник" проведено 5 частин Всеукраїнського семінару з метою залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади.
- утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді: Всеукраїнський форум, спрямований на забезпечення активної участі молоді у житті суспільства, "Трансформація державної молодіжної політики: Перспектива 2020"; Всеукраїнський фестиваль

спрямований на забезпечення активної участі молоді у житті суспільства, "Бандарштат". Всеукраїнську акцію з метою підтримки Пластового (скаутського) руху "Здрав будь"; Міжнародну акцію, спрямовану на забезпечення активної участі молоді у житті суспільства, "Івано-Франківськ 2014". Всеукраїнську акцію з метою підтримки Пластового (скаутського) руху "Лісові пригоди"; Всеукраїнську акцію спрямовану на патріотичне виховання молоді "Канів 2014 Великі українці"; Всеукраїнську акцію з метою патріотичного виховання молоді.

- пропаганда та формування здорового способу життя. З метою посилення відповідальності дорослих за питання відношення дітей та молоді до вживання алкоголю, тютюнопаління, а також популяризацію здорового способу життя регіональними управліннями у справах сім'ї, молоді та спорту проводиться акція "Відповідальність починається з мене". У рамках Акції проведено заходи спортивні змагання, флешмоби, козацькі розваги, квести, тощо; в кожній області проведено заходи з благоустрою місцевих територій. Спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) в більшості регіонах України проведено фізкультурно-спортивний масовий захід "Руханка" до Дня молоді.

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді: Міжнародний семінар, спрямований на вирішення питань зайнятості молоді; Всеукраїнську молодіжну акцію "Пам'ятати. Відродити. Зберегти". В рамках Форуму відбулось нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. В Україні діють 18 обласних та 1 у м. Києві молодіжних центри праці різних форм власності. У 2014 році працевлаштовано 10172 молодих людей і надано 30563 консультацій для молоді. У 2014 році діяло 1018 трудових загонів, в яких взяло участь 21520 молодих людей.

До проведення програм та заходів з реалізації державної молодіжної політики у 2014 році залучено близько 160 тис. молодих осіб з усіх регіонів України.

Забезпечено проведення моніторингу становища молоді в Україні. Державним інститутом сімейної та молодіжної політики підготовлено щорічну доповідь про становище молоді в Україні на тему: "Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта, зайнятість, житло".

У 2015 році планується провести низку програм та заходів для молоді, спрямованих на створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей молоді, пропаганди та формування здорового способу життя, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, до яких планується залучити близько 88 тис. учасників. Також планується провести моніторинг становища молоді в Україні та видати доповідь про становище молоді в Україні (за результатами 2014 року).

На реалізацію проектів всеукраїнських молодіжних громадських організацій передбачено державну фінансову підтримку, що дасть можливість реалізувати 44 проекти, та залучити приблизно 1 млн. учасників.

У 2016-2018 роках планується проведення низки заходів та програм для молоді за пріоритетними напрямками реалізації державної молодіжної політики, передбаченими Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, Законом України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України" та Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №847 і та спорту України", Указом Президента України 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; здійснити виплату грантів Президента для обдарованої молоді та премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701,0	146,1	24,9	61,7	36,8			207,8





2700	Соціальне забезпечення	0,0	1 635,9	355,9	217,9	0,0	Дебіторська заборгованість склала за КЕКВ 2730(Інші виплати населенню) - 236060 грн. 38 коп. в тому числі: - у сумі 59500 грн. за 2008 рік, яка була передана від Головного управління у справах сім'ї та молоді до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), та являється простроченою. Справа по заборгованості знаходиться у органах виконавчої влади; - у сумі 108387,2 належить Управлінню молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації; - у сумі 50043, 6 належить Департаменту фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації. На виконання Указу Президента України від 02 серпня 2000 № 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" та договорів про співпрацю, кошти перераховуються в повному обсязі на поточні рахунки переможцям даного конкурсу перед початком реалізації проекту.
<b>ВСЬОГО</b>		0,0	1 635,9	355,9	217,9	0,0	

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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 05.02.1993 № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді; План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на	Завдання 10	21 096,0	10 346,2	10 749,8	Виділити асигнування відповідно до потреби.

2014-2017 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №847, Програма діяльності КМУ, затверджена постановою ВРУ від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, Указ Президента України 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді".

---

<b>ВСЬОГО</b>	21 096,0	10 346,2	10 749,8
---------------	----------	----------	----------

---

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році**

**Керівник**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансово-економічної  
служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

<b>1. Міністерство молоді та спорту України</b>	<b>340</b>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
<b>2. Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація</b>	<b>3401110</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
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.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
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.	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
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 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської 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 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"

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	112 995,4	X	112 995,4	185 893,4	X	185 893,4	192 896,5	X	192 896,5
<b>ВСЬОГО</b>		112 995,4		112 995,4	185 893,4		185 893,4	192 896,5		192 896,5
<b>Разом надходжень</b>		112 995,4		112 995,4	185 893,4		185 893,4	192 896,5		192 896,5

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	199 528,0	X	199 528,0	206 037,3	X	206 037,3
<b>ВСЬОГО</b>		199 528,0		199 528,0	206 037,3		206 037,3
<b>Разом надходжень</b>		199 528,0		199 528,0	206 037,3		206 037,3

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	23 049,0		23 049,0	23 049,0		23 049,0	28 049,1		28 049,1
2120	Нарахування на оплату праці	3 880,0		3 880,0	3 944,7		3 944,7	4 794,3		4 794,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 210,4		3 210,4	7 491,3		7 491,3	7 811,1		7 811,1

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 209,7	1 209,7	5 229,2	5 229,2	4 159,3	4 159,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 981,8	13 981,8	36 826,9	36 826,9	44 031,3	44 031,3
2250	Видатки на відрядження	19 714,1	19 714,1	54 934,3	54 934,3	48 926,4	48 926,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54,1	54,1	68,3	68,3	85,0	85,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 696,9	4 696,9				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 688,3	7 688,3	8 385,6	8 385,6	9 090,9	9 090,9
2700	Соціальне забезпечення	35 442,3	35 442,3	45 949,1	45 949,1	45 949,1	45 949,1
2800	Інші поточні видатки	68,8	68,8	15,0	15,0		
<b>ВСЬОГО</b>		112 995,4	112 995,4	185 893,4	185 893,4	192 896,5	192 896,5

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	31 576,2		31 576,2	34 972,6		34 972,6
2120	Нарахування на оплату праці	5 397,7		5 397,7	5 978,4		5 978,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 811,1		7 811,1	7 811,1		7 811,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 159,3		4 159,3	4 159,3		4 159,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 031,3		44 031,3	44 031,3		44 031,3
2250	Видатки на відрядження	48 926,4		48 926,4	50 751,5		50 751,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93,0		93,0	93,0		93,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 581,8		9 581,8	10 204,8		10 204,8
2700	Соціальне забезпечення	47 951,2		47 951,2	48 035,3		48 035,3
<b>ВСЬОГО</b>		199 528,0		199 528,0	206 037,3		206 037,3

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	39 707,3		39 707,3	93 362,5		93 362,5	97 584,2		97 584,2
2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	28 769,8		28 769,8	32 797,6		32 797,6	38 451,2		38 451,2
3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт"	1 387,8		1 387,8	1 570,0		1 570,0	1 821,1		1 821,1
4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	2 866,4		2 866,4	5 400,0		5 400,0	4 905,8		4 905,8
5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	32 575,8		32 575,8	40 549,1		40 549,1	41 043,3		41 043,3
6	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання	2 850,5		2 850,5	2 999,8		2 999,8	3 507,6		3 507,6
7	Проведення НКСІУ заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту та забезпечення участі представників НКСІУ у таких заходах	207,2		207,2	538,7		538,7	570,9		570,9

8	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	4 630,6	4 630,6	4 847,1	4 847,1	5 012,4	5 012,4
9	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року			3 828,6	3 828,6		
<b>ВСЬОГО</b>		112 995,4	112 995,4	185 893,4	185 893,4	192 896,5	192 896,5

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	97 584,2		97 584,2	99 409,3		99 409,3
2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	42 418,8		42 418,8	46 239,1		46 239,1
3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт"	1 992,0		1 992,0	2 148,8		2 148,8
4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	5 400,0		5 400,0	5 400,0		5 400,0
5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	42 551,2		42 551,2	42 635,3		42 635,3
6	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання	3 884,1		3 884,1	4 241,5		4 241,5
7	Проведення НКСІУ заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту та забезпечення участі представників НКСІУ у таких заходах	570,1		570,1	682,3		682,3
8	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	5 127,6		5 127,6	5 281,0		5 281,0
<b>ВСЬОГО</b>		199 528,0		199 528,0	206 037,3		206 037,3

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	штатний розпис	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	95,0		95,0		95,0	

3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	315,0	315,0	315,0
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	17,0	17,0	17,0
5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	5,0	5,0	5,0
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	108,0	131,0	110,0
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0	11,0	8,0
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	24,0	41,0	83,0
9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	63,0	69,0	64,0
10	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	8,0	7,0	13,0
11	Кількість міжнародних змагань в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		1,0	
12	Кількість видів малоцінного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	2,0	2,0	2,0
13	Кількість організацій, які отримують фінансову підтримку	од.	зведений кошторис	2,0	2,0	2,0
14	в т.ч. кількість баз паролімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	установчі документи	1,0	1,0	1,0
15	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	штатний розпис	38,0	38,0	38,0
16	Кількість 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 НКСІУ		2,0	4,0
17	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня з розвитку та популяризації паролімпійського руху та спорту серед інвалідів, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ		4,0	1,0
18	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паролімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	4,0	4,0	4,0



19	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	штатний розпис	18,0	18,0	18,0
20	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	договір	568 899,0	612 000,0	612 000,0
21	Обсяг споживання інших енергоносіїв Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	договір	300,0	901,8	902,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	32 190,0	55 041,0	37 304,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	1 251,0	3 747,0	4 201,0
3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	10 116,0	31 268,0	52 281,0
4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	8 300,0	11 880,0	8 337,0
5	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2 921,0	4 574,0	8 261,0
6	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок		99,0	
7	Прогнозна кількість винагород спортсменів-інвалідів, які вони отримають за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	428,0	472,0	521,0
8	Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за зайняті спортсменами-інвалідами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	накази Мінмолодьспорту	227,0	468,0	521,0
9	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримають щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	358,0	460,0	460,0
10	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	132 717,0	154 715,0	142 591,0
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	2 319,0	3 584,0	2 423,0
12	Кількість зайнятих штатних посад працівників НКСІУ (середньорічна)	од.	звіт	35,5		

13	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		228,0	384,0
14	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	680,0	725,0	784,0
15	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		69,0	33,0
16	Кількість зайнятих штатних посад працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру (середньорічна)	од.	звіт	17,0		
17	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	кВт.год	договір	322 549,0	294 700,0	270 186,0
18	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	тонн	договір	200,0	235,0	235,0
19	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	од.	перелік			
20	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	перелік			
21	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік			
22	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік			
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд спортсменів-інвалідів:	грн.	розрахунковий	91 332,7	104 119,4	122 067,3
2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	розрахунок	4 484,0	4 469,1	5 378,5
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	розрахунок	4 631,7	4 681,1	5 912,5
4	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунковий	9,2	16,8	17,8
5	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунковий	685,2	1 150,4	1 715,4
6	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунковий	81 635,3	92 352,9	107 123,5
7	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунок	4 016,7	4 016,8	4 793,6
8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	розрахунок	446,0	546,1	653,9
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	розрахунок	1 857,9	2 150,6	3 136,0
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	245,6	290,5	362,2
11	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	розрахунок	2 373,6	3 731,1	4 482,7

12	Середні витрати на 1 людину-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок	287,9	392,0	448,9
13	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	грн.	розрахунок		449,4	
14	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен-інвалід, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	4 294,3	7 522,0	6 090,5
15	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайнятості спортсменом-інвалідом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	4 530,5	3 952,2	3 325,6
16	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	розрахунковий	7 582,8	7 345,8	7 435,4
17	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	розрахунковий	80 295,8	78 942,1	92 305,3
18	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ	грн.	розрахунок	4 191,1	3 927,0	4 720,4
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.	розрахунок		280,7	319,5
20	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	грн.	розрахунок	304,7	304,7	319,0
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.	розрахунок		3 676,8	6 004,5
22	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	розрахунковий	385 883,3	403 925,0	417 700,0
23	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	3 478,9	3 290,3	3 963,8
24	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1,3	1,5	1,6
25	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1 375,0	1 399,2	1 400,0
26	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунок			
27	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для НКСІУ	грн.	розрахунок			
28	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок			
29	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок			
<b>якості</b>						
1	Прогнозна кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	422,0	432,0	475,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	статистична звітність	40,0	66,0	76,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	статистична звітність	45,0	34,0	39,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани паралімпійської підготовки	відс.	розрахунковий	49,0	66,8	74,0

5	Збільшення кількості спортивних заходів серед спортсменів-інвалідів, що проводяться на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	разів	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,1	1,2	1,4
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року	відс.	розрахунковий		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	штатний розпис	4,0	0,0	4,0	
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	95,0	0,0	95,0	
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	315,0	0,0	315,0	
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	17,0	0,0	17,0	
5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	460,0	0,0	460,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	календарний план	110,0	0,0	110,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план	8,0	0,0	8,0	
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	календарний план	83,0	0,0	83,0	
9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	календарний план	64,0	0,0	64,0	
10	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план	13,0	0,0	13,0	
11	Кількість видів малоцінного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік обладнання	2,0	0,0	2,0	
12	Кількість організацій, які отримують фінансову підтримку	од.	зведений кошторис	2,0	0,0	2,0	
13	в т.ч. кількість баз паролімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	установчі документи	1,0	0,0	1,0	
14	Кількість штатних працівників НКСІУ	чол.	штатний розпис	38,0	0,0	38,0	
15	Кількість 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 НКСІУ	4,0	0,0	4,0	
16	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня з розвитку та популяризації паролімпійського руху та спорту серед інвалідів, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	1,0	0,0	1,0	
17	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паролімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	4,0	0,0	4,0	
18	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	чол.	штатний розпис	18,0	0,0	18,0	
19	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	розрахунковий	620000,0	0,0	620 000,0	
20	Обсяг споживання інших енергоносіїв Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	розрахунковий	235,0	0,0	235,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	календарний план	37304,0	0,0	37 304,0	
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	календарний план	4201,0	0,0	4 201,0	
3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план	52281,0	0,0	52 281,0	

4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів од. спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	календарний план	8337,0	0,0	8 337,0
5	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план	8261,0	0,0	8 261,0
6	Прогнозна кількість винагород спортсменів- інвалідів, які вони отримують за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	554,0	0,0	554,0
7	Прогнозна кількість винагород, які отримують тренери за зайняті спортсменами-інвалідами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	накази Мінмолодьспорту	555,0	0,0	555,0
8	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримують щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	460,0	0,0	460,0
9	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	звіт	133520,0	0,0	47 425,0
10	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	звіт	2464,0	0,0	3 563,0
11	Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план НКСІУ	384,0	0,0	384,0
12	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	од.	календарний план НКСІУ	784,0	0,0	784,0
13	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план НКСІУ	33,0	0,0	50,0
14	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	кВт.год	розрахунки до плану використання	270186,0	0,0	270 186,0
15	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	тонн	розрахунки до плану використання	235,0	0,0	235,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд спортсменів-інвалідів:	грн.	розрахунковий	134662,9	0,0	146 790,8
2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	розрахунковий	6077,4	0,0	6 740,0
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	розрахунковий	6581,5	0,0	7 260,1
4	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунковий	17,1	0,0	49,5
5	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення придбаного для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунковий	1801,8	0,0	1 229,2
6	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунковий	117176,5	0,0	126 400,0
7	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунковий	5395,0	0,0	5 974,6

8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	розрахунковий	653,9	0,0	653,9
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	розрахунковий	3136,0	0,0	3 136,0
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	розрахунковий	362,2	0,0	362,2
11	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	розрахунковий	4482,7	0,0	4 701,6
12	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунковий	448,9	0,0	448,9
13	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен-інвалід, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	6074,7	0,0	6 074,7
14	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом-інвалідом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	3665,9	0,0	3 665,9
15	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	розрахунковий	7708,6	0,0	7 723,8
16	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	розрахунковий	102213,2	0,0	111 618,4
17	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ	грн.	розрахунковий	5312,2	0,0	5 878,9
18	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	грн.	розрахунковий	317,4	0,0	319,5
19	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	грн.	розрахунковий	319,0	0,0	319,0
20	Середні витрати на 1 людино-день організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	грн.	розрахунковий	6004,5	0,0	6 190,3
21	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	розрахунковий	427300,0	0,0	440 083,3
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунковий	4434,7	0,0	4 890,2
23	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунковий	1,7	0,0	1,8
24	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунковий	1400,0	0,0	1 400,0
<b>якості</b>						
1	Прогнозна кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	520,0	0,0	552,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	чол.	статистична звітність	83,0	0,0	90,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	статистична звітність	42,0	0,0	47,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани дефлімпійської підготовки	відс.	розрахунковий	75,0	0,0	78,0

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	1,5	0,0	1,7
---	---	-------	---	-----	-----	-----

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	13 187,1		13 344,1		16 504,8		18 454,8		20 357,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 959,2		5 451,1		6 502,1		7 277,6		8 027,9	
3. Премії	3 962,7		3 292,6		3 855,3		4 516,8		5 123,4	
4. Матеріальна допомога	940,0		961,2		1 186,9		1 327,0		1 463,9	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>23 049,0</b>		<b>23 049,0</b>		<b>28 049,1</b>		<b>31 576,2</b>		<b>34 972,6</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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			315,00	315,00			315,00		315,00		315,00	
2	Тренери збірних команд	95,00	95,00			95,00	95,00			95,00		95,00		95,00	
3	Адміністративний персонал	5,50	5,50			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
4	Спеціалісти	10,50	10,50			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
5	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>427,00</b>	<b>427,00</b>			<b>427,00</b>	<b>427,00</b>			<b>427,00</b>		<b>427,00</b>		<b>427,00</b>	
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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

У 2014 році касові видатки за даною бюджетною програмою склали 112 995,4 тис.грн. та були спрямовані на:

- забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів в сумі 28 769,8 тис.гривень;
- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів склали 39 707,3 тис. грн., а саме (24 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів-інвалідів з усіх нозологій, 63 змагання за кордоном серед спортсменів-інвалідів, 108 навчально-тренувальних зборів в Україні, 3 навчально-тренувальних збори за кордоном для спортсменів-паралімпійців, 8 всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів);
- на виплату державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку - 32 575,8 тис.грн.;
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" - 1 387,8 тис.грн.

За підсумками року спортсмени-інваліди здобули 422 медалі, та відповідно були виплачені грошові винагороди спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам на суму 2 866,4 тис.гривень.

Протягом 2014 року здійснювалася фінансова підтримка діяльності Національного комітету спорту інвалідів України в сумі 3 057,7 тис.грн., в тому числі на здійснення ним видатків для участі у заходах паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, становлення і розвиток яких в Україні забезпечує НКСІУ, а також фізкультурно-спортивні заходи серед спортсменів-інвалідів на суму 207,2 тис.гривень. Згідно затвердженого Календарним планом заходів на 2014 рік було проведено 4 фізкультурно-оздоровчих заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів.

Також протягом 2014 року надавалася фінансова підтримка на організаційне та матеріально-технічне забезпечення бази Західного реабілітаційно-спортивного центру (Львівська область) на загальну суму 4 630,6 тис.гривень.

Затверджений обсяг бюджетних призначень у 2015 році становить 185 893,4 тис.грн. та буде спрямований на:

- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів на суму 97 141,1 тис.грн., а саме ( 41 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів-інвалідів з усіх нозологій, 69 змагань за кордоном серед спортсменів-інвалідів, 132 навчально-тренувальних збори в Україні, 11 навчально-тренувальних збори за кордоном для спортсменів-паралімпійців, 7 всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, 1 міжнародне змагання в Україні);
- забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів в сумі 32 809,4 тис.гривень;
- на виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам на суму 5400 тис.гривень;
- виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на загальну суму 40 549,1 тис.гривень;
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" - 1 608,2 тис.грн.
- надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на його поточне утримання на суму 2 999,8 тис.грн.;
- на проведення НКСІУ заходів (2 спортивних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, 4 організаційно-методичних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, 4 фізкультурно-оздоровчих заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів) на загальну суму 538,7 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 4 847,1 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків на 2016 рік складає 192 896,5 тис.грн., що задовольняє потребу в коштах для забезпечення проведення належної підготовки штатних збірних команд спортсменів-інвалідів як в Україні так і за кордоном, а саме:

- на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів на суму 97 584,2 тис.гривень;
- на забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" на суму 38 451,2 тис.гривень;

- на виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам на суму 4 905,8 тис.гривень;
- виплату державних стипендій, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на загальну суму 41 043,3 тис.гривень;
- надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на його поточне утримання на суму 3 507,6 тис.грн.;
- на забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" - 1 821,1 тис.грн.
- на проведення НКСІУ заходів (4 фізкультурно - спортивних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться в Україні, 1 організаційно-методичних заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, 4 фізкультурно-оздоровчих заходи з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів) на загальну суму 570,9 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 5 012,4 тис. гривень.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	23 049,0	23 049,0						23 049,0
2120	Нарахування на оплату праці	3 944,7	3 880,0						3 880,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 775,1	3 210,4		26,1	26,1			3 236,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 413,1	1 209,7						1 209,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 317,5	13 981,8	213,8	1 660,5	1 446,7			15 642,3
2250	Видатки на відрядження	29 140,2	19 714,1	0,6	2 142,0	2 141,4			21 856,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59,4	54,1						54,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 552,7	4 696,9						4 696,9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 385,6	7 688,3						7 688,3
2700	Соціальне забезпечення	49 234,2	35 442,3						35 442,3
2800	Інші поточні видатки	117,8	68,8						68,8
<b>ВСЬОГО</b>		169 989,3	112995,4	214,4	3828,6	3614,2			116824,0

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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	23 049,0				23 049,0	28 049,1				28 049,1
2120	Нарахування на оплату праці	3 944,7				3 944,7	4 794,3				4 794,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 491,3	26,1	26,1		7 465,2	7 811,1				7 811,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 229,2				5 229,2	4 159,3				4 159,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 826,9	1 660,5	1 660,5		35 166,4	44 031,3				44 031,3
2250	Видатки на відрядження	54 934,3	2 142,0	2 142,0		52 792,3	48 926,4				48 926,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68,3				68,3	85,0				85,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 385,6				8 385,6	9 090,9				9 090,9
2700	Соціальне забезпечення	45 949,1				45 949,1	45 949,1				45 949,1
2800	Інші поточні видатки	15,0				15,0					
<b>ВСЬОГО</b>		185 893,4	3 828,6	3 828,6		182 064,8	192 896,5				192 896,5

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	23 049,0	23 049,0					
2120	Нарахування на оплату праці	3 944,7	3 880,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 775,1	3 210,4	0,0	61,0	0,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 413,1	1 209,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 317,5	13 981,8	0,0	292,0	0,0		
2250	Видатки на відрядження	29 140,2	19 714,1	0,0	1 824,7	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59,4	54,1					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 552,7	4 696,9			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 385,6	7 688,3			
2700	Соціальне забезпечення	49 234,2	35 442,3			
2800	Інші поточні видатки	117,8	68,8			
<b>ВСЬОГО</b>		169 989,3	112 995,4	0,0	2 177,7	0,0

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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. 17, 24, 37	213 057,5	192 896,5	20 161,0	
<b>ВСЬОГО</b>			213 057,5	192 896,5	20 161,0	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансово-економічної служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

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

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 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 XV літніх Паралімпійських іграх, XXVII літніх Дефлімпійських іграх, XII зимових Паралімпійських іграх, XVIII зимових Дефлімпійських іграх;

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

Державна відзнака спортсменів-інвалідів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх, XXVII літніх Дефлімпійських іграх, XII зимових 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, Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи";

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

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

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

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

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

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 297,9		3 297,9	2 372,0		2 372,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	411,4		411,4	451,9		451,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 766,0		2 766,0	1 515,2		1 515,2
2250	Видатки на відрядження	11 824,0		11 824,0	13 960,2		13 960,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 299,3</b>		<b>18 299,3</b>	<b>18 299,3</b>		<b>18 299,3</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	58,1		58,1	250,5		250,5	18 299,3		18 299,3
2	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у (літніх)зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	328,8		328,8	2 606,5		2 606,5			
3	Забезпечення участі національної збірної команди України у (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	627,4		627,4	2 251,3		2 251,3			
4	Забезпечення роботи штабу дефлімпійської, паралімпійської підготовки	107,7		107,7	611,0		611,0			

5	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України у (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	1 495,0	1 495,0	800,0	800,0		
6	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських ігор та їх тренерам	22 170,0	22 170,0	10 785,3	10 785,3		
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року			994,7	994,7		
8	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у зимових Дефлімпійських іграх	1 060,8	1 060,8				
9	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Дефлімпійських іграх	181,4	181,4				
10	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Дефлімпійських іграх	2 382,1	2 382,1				
11	Виплата грошових винагород тренерам спортсменів-чемпіонів, призерів XXII літніх Дефлімпійських ігор, які проходили у 2013 році	17 798,8	17 798,8				
<b>ВСЬОГО</b>		46 210,1	46 210,1	18 299,3	18 299,3	18 299,3	18 299,3



## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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				534,9		534,9
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				5 055,4		5 055,4
3	Забезпечення участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	18 299,3		18 299,3			
4	Забезпечення роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх						
5	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх						
6	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх, та їх тренерам						
7	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням урочистих церемоній проведів національної збірної команди на літні (зимові) Паралімпійські (Дефлімпійські) ігри та зустрічі після повернення з Ігор				93,9		93,9
8	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх				2 762,1		2 762,1
9	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх				670,9		670,9
10	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх				9 182,1		9 182,1
<b>ВСЬОГО</b>		18 299,3		18 299,3	18 299,3		18 299,3

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	26,0		41,0		232,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	58,0		39,0		289,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	23,0		20,0		207,0	
4	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту	4,0		5,0		10,0	
5	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту			14,0		72,0	

6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської(паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	3,0	3,0	83,0
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	1,0	5,0	
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	3,0	3,0	
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.	розрахунок	28,0	17,0	
10	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на (літніх) зимових Паралімпійських, Дефлімпійських іграх	од.	розрахунок	26,0	23,0	
11	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	5,0		
12	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	9,0		
13	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на зимових Дефлімпійських іграх	чол.	наказ Міністерства спорту	39,0		
14	Кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на XXII літніх Дефлімпійських іграх, які проходили у 2013 році	чол.	наказ Міністерства спорту	48,0		
<b>продукту</b>						
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	100,0	432,0	24 176,0
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	264,0	570,0	
3	Кількість днів роботи штабу дефлімпійської(паралімпійської) підготовки	од.	календарний план	19,0	14,0	
4	Кількість виготовлених та розміщених телефільмів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	1,0	1,0	
5	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	24,0	1,0	
6	Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок	3,0	5,0	
7	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	розрахунок		40,0	
8	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	441,0		
9	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	1 584,0		
10	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських іграх	од.	наказ Міністерства спорту	705,0		

11	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	327,0		
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	розрахунковий	581,1	579,9	756,9
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	1 245,3	4 572,8	
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	11 618,5	66 214,7	
4	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, здобуті на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	527 857,1	460 000,0	
5	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	284 230,8	128 926,1	
6	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	5 668,4	43 642,9	
7	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеоролика про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	52 083,3	155 000,0	
8	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного телефільму про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	65 000,0	310 000,0	
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	60 000,0	67 000,0	
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	розрахунковий	411,3		
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	1 503,9		
12	Середні витрати, пов'язані з участю 1 члена національної збірної команди України на зимових Дефлімпійських іграх	грн.	розрахунковий	27 200,0		
13	в т.ч. середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських іграх	грн.	розрахунковий	542,4		
14	в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських іграх	грн.	розрахунковий	1 253,2		
15	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами - чемпіонами, призерами XXII літніх Дефлімпійських іграх, які проходили у 2013 році	грн.	розрахунковий	370 808,3		
16	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий		1 625,0	

17	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий		
<b>якості</b>					
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	5,0	
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	розрахунок	9,0	8,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	розрахунок	11,0	3,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки	відс.	розрахунковий	88,0	49,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року	відс.	розрахунковий		100,0
6	Рівень забезпечення виплати грошових винагород тренерам спортсменів-чемпіонів, призерів XXII літніх Дефлімпійських ігор, які проходили у 2013 році	відс.	розрахунковий	100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	296,0	0,0	48,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	284,0	0,0	62,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	216,0	0,0	38,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	62,0	0,0	19,0	
5	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту	6,0	0,0	5,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	0,0	0,0	4,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	0,0	0,0	1,0	
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та од. участі національної збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план роботи	0,0	0,0		
9	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримують за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план	0,0	0,0		
10	Прогнозна кількість тренерів, які отримують винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план	0,0	0,0		
11	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться в Україні	од.	календарний план	0,0	0,0	5,0	
12	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	0,0	0,0	9,0	
13	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	39,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	0,0	0,0	954,0	
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	0,0	0,0	1 008,0	
3	Кількість днів роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0		

4	Кількість виготовлених та розміщених телефільмів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план роботи	0,0	0,0	
5	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план роботи	0,0	0,0	
6	Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор	од.	річний план закупівлі	0,0	0,0	
7	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
8	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
9	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться в Україні	од.	календарний план	0,0	0,0	1 058,0
10	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	0,0	0,0	2 142,0
11	Кількість учасників урочистих церемоній проводів національної збірної команди на зимових Дефлімпійських іграх	чол.	розрахунок	0,0	0,0	72,0
12	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
13	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	560,7
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	5 015,3
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх (без врахування працівників штабу)	грн.	розрахунковий	65824,8	0,0	
4	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
5	Середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
6	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
7	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	

8	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеоролика про участь та зустріч збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
10	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного телефільму про підсумки виступу національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
11	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться в Україні	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	634,1
13	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	4 286,7
14	Середні витрати, пов'язані з участю 1 члена національної збірної команди України на зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
15	в т.ч. середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
16	в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
17	Середні витрати на одного учасника урочистих церемоній проведів національної збірної команди на зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	1 304,2
<b>якості</b>						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	0,0	0,0	
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	0,0	0,0	
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	0,0	0,0	
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди відс. України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки	відс.	статистична звітність	0,0	0,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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 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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

У 2014 році касові видатки за даною бюджетною програмою склали 46 210,1 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд в XI зимових Паралімпійських іграх, в тому числі на проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 386,9 тис. грн., забезпечення участі національної збірної команди - 735,1 тис.грн., виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам - 22 170,0 тис.грн ( 5 золотих, 9 срібних, 11 бронзових нагород).

Затверджений обсяг видатків у 2015 році становить 18 299,3 тис грн. та буде спрямований на забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у XVIII зимових Дефлімпійських іграх у м. Ханті-Мансійськ (Росія), в тому числі на виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам - 10 785,3 тис.грн (11 срібних, 10 бронзових нагороди).

Граничний обсяг видатків на 2016 рік становить 18 299,3 тис грн. та буде спрямований на забезпечення тільки підготовки (проведення 83 навчально-тренувальних зборів в Україні) національних збірних команд до XV літніх Паралімпійських ігор у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) .



## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 629,0	1 148,8		452,9	452,9			1 601,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	203,8	132,4						132,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 688,5	1 896,4		135,6	135,6			2 032,0
2250	Видатки на відрядження	4 808,4	3 053,0		406,2	406,2			3 459,2
2700	Соціальне забезпечення	39 970,0	39 968,8						39 968,8
2800	Інші поточні видатки	12,2	10,7						10,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>49 311,9</b>	<b>46210,1</b>		<b>994,7</b>	<b>994,7</b>			<b>47204,8</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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	551,4	452,9			551,4	75,3	452,9			75,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102,7				102,7	3 653,7				3 653,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 827,4	135,6			1 827,4	13 795,8	135,6			13 795,8
2250	Видатки на відрядження	5 030,3	406,2			5 030,3	774,5	406,2			774,5
2700	Соціальне забезпечення	10 785,3				10 785,3					
2800	Інші поточні видатки	2,2				2,2					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 299,3</b>	<b>994,7</b>			<b>18 299,3</b>	<b>18 299,3</b>	<b>994,7</b>			<b>18 299,3</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 629,0	1 148,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	203,8	132,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 688,5	1 896,4
2250	Видатки на відрядження	4 808,4	3 053,0
2700	Соціальне забезпечення	39 970,0	39 968,8
2800	Інші поточні видатки	12,2	10,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>49 311,9</b>	<b>46 210,1</b>

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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	Указ Президента України від 19.07.2005 р. № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи"	п.2	68 691,7	18 299,3	50 392,4	
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 704 "Про заохочення спортсменів-інвалідів та їх тренерів"	п.1	115 230,0		115 230,0	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>183 921,7</b>	<b>18 299,3</b>	<b>165 622,4</b>	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Київник

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансово-економічної  
служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

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

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні. Забезпечення участі у формуванні та реалізації державної політики з фізичного виховання та спорту в закладах та установах системи освіти України.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту;  
матеріально-технічне та організаційне забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях державного та міжнародного рівня;  
державна відзнака спортсменів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного значення, а також видатних діячів у сфері фізичної культури та спорту за досягнення високих результатів в роботі;  
організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог Антидопінгового кодексу олімпійського руху;  
підготовка і участь національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у змаганнях державного та міжнародного рівня;  
розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей;  
забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;  
підготовка спортсменів вищих категорій;  
організація і проведення всеукраїнських змагань серед учнівської та студентської молоді в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації незалежно від відомчого підпорядкування;  
координація роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах в установах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;  
організація навчально-тренувального процесу і проведення та участь у спортивних заходах, які належать до компетенції Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, пов'язаних з підготовкою спортивних резервів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт";  
Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні";  
Закон України від 05.04.2001 № 2353-ІІІ "Про антидопінговий контроль у спорті";  
Указ Президента України від 20.09.1994 № 537 "Про Положення про стипендії Президента України для талановитих та перспективних спортсменів";  
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";  
Указ Президента України від 10.09.2011 № 907 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор";  
Указ Президента України від 18.08.2004 № 919 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та 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 23.07.2008 № 680 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту";  
 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 24.07.2013 № 550 "Про заохочення спортсменів та тренерів з неолімпійських видів спорту";  
 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";  
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 № 203-р "Про вдосконалення системи організації роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах";  
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 655-р "Про підписання Копенгагенської декларації з антидопінгу в спорті";  
 наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2013 № 808 "Про Комітет з фізичного виховання та спорту";  
 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 2014-2016 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	428 714,2	X	428 714,2	687 091,0	X	687 091,0	752 979,6	X	752 979,6
210300	Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні	X	875,7	875,7	X			X		
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0,0	X			X	2 597,4	2 597,4
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0,0	X			X	430,5	430,5
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X		0,0	X			X		

<b>ВСЬОГО</b>	428 714,2	875,7	429 589,9	687 091,0	687 091,0	752 979,6	3 027,9	756 007,5
<b>Разом надходжень</b>	428 714,2	875,7	429 589,9	687 091,0	687 091,0	752 979,6	3 027,9	756 007,5

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	776 264,4	X	776 264,4	795 187,1	X	795 187,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 597,4	2 597,4	X	2 597,4	2 597,4
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	430,5	430,5	X	430,5	430,5
	<b>ВСЬОГО</b>	776 264,4	3 027,9	779 292,3	795 187,1	3 027,9	798 215,0
	<b>Разом надходжень</b>	776 264,4	3 027,9	779 292,3	795 187,1	3 027,9	798 215,0

#### Відатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	99 642,6		99 642,6	99 649,2		99 649,2	158 073,7	243,0	158 316,7
2120	Нарахування на оплату праці	36 256,4		36 256,4	36 193,2		36 193,2	57 411,3	93,5	57 504,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 324,6	23,4	11 348,0	27 905,3		27 905,3	24 933,7	621,8	25 555,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 881,6	299,8	4 181,4	5 691,1		5 691,1	4 804,9	40,5	4 845,4
2230	Продукти харчування	812,6		812,6	812,0		812,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 672,8	195,9	77 868,7	171 504,9		171 504,9	131 836,1	697,3	132 533,4
2250	Видатки на відрядження	105 903,2	344,7	106 247,9	230 828,2		230 828,2	280 524,4	76,3	280 600,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	886,9	9,5	896,4	1 513,4		1 513,4	8 330,0	915,0	9 245,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,2	2,4	26,6	60,0		60,0	60,0	6,0	66,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 310,2		4 310,2	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 222,3		1 222,3	2 200,0		2 200,0	2 496,8		2 496,8
2700	Соціальне забезпечення	86 426,1		86 426,1	77 772,5		77 772,5	81 337,7		81 337,7
2800	Інші поточні видатки	350,7		350,7	159,7		159,7	171,0	116,5	287,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				17 537,7		17 537,7		218,0	218,0

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				12 263,8		12 263,8		
<b>ВСЬОГО</b>		428 714,2	875,7	429 589,9	687 091,0	687 091,0	752 979,6	3 027,9	756 007,5

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	178 113,6	243,0	178 356,6	197 308,0	243,0	197 551,0
2120	Нарахування на оплату праці	64 687,0	93,5	64 780,5	71 657,4	93,5	71 750,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 933,7	621,8	25 555,5	24 933,7	621,8	25 555,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 804,9	40,5	4 845,4	4 804,9	40,5	4 845,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 112,9	697,3	132 810,2	132 110,4	697,3	132 807,7
2250	Видатки на відрядження	280 524,5	76,3	280 600,8	280 524,5	76,3	280 600,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 897,0	915,0	9 812,0	9 397,1	915,0	10 312,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,0	6,0	66,0	60,0	6,0	66,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 989,9		2 989,9	3 158,0		3 158,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 538,2		2 538,2	2 590,0		2 590,0
2700	Соціальне забезпечення	76 048,9		76 048,9	68 474,1		68 474,1
2800	Інші поточні видатки	169,0	116,5	285,5	169,0	116,5	285,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		218,0	218,0		218,0	218,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	384,8		384,8			
<b>ВСЬОГО</b>		776 264,4	3 027,9	779 292,3	795 187,1	3 027,9	798 215,0

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	122 964,9		122 964,9	126 237,6		126 237,6	154 150,2		154 150,2
2	Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті	4 393,5	11,9	4 405,4	6 954,2		6 954,2	9 562,3		9 562,3
3	Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"	4 723,0		4 723,0	5 431,4		5 431,4	6 423,2		6 423,2
4	Сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	1 222,3		1 222,3	2 200,0		2 200,0	2 496,8		2 496,8
5	Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення, для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	118,2		118,2	5 042,2		5 042,2	1 669,6		1 669,6
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				17 437,7		17 437,7			
7	Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця	55 938,2		55 938,2	37 488,0		37 488,0	33 889,3		33 889,3
8	Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку	30 487,9		30 487,9	40 284,5		40 284,5	47 448,4		47 448,4
9	Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ)	6 812,1		6 812,1	6 831,6		6 831,6	8 329,9		8 329,9

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	162 532,0	448,5	162 980,5	329 336,2	329 336,2	361 938,9	361 938,9
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	22 540,7		22 540,7	39 244,3	39 244,3	39 793,3	39 793,3
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	445,3		445,3	1 350,0	1 350,0	1 400,0	1 400,0
13	Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх")	1 795,7		1 795,7	1 813,5	1 813,5	2 186,0	2 186,0
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"	3 340,2		3 340,2	5 352,8	5 352,8	5 533,0	5 533,0
15	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону (далі - ЦОП)	6 755,1		6 755,1	8 696,2	8 696,2	10 611,6	10 611,6
16	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	4 310,2		4 310,2	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0



17	Проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки держ. форми власності, придбання зазначеними базами обладнання та інвентарю довгострокового викор-ня			12 263,8		12 263,8		
18	Погашення кредиторської заборгованості попередніх бюджетних періодів за проведені у попередньому році спортивні заходи	334,9	415,3	750,2	38 127,0	38 127,0		
19	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету з фізичного виховання та спорту (далі - ЦШВСМ)					4 992,6		4 992,6
20	Забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту, обласних, Київського міського відділень з фізичного виховання та спорту та підвідомчих спортивних споруд					51 950,8	3 027,9	54 978,7
21	Організація та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня серед учнів та студентів					4 215,0		4 215,0
22	Забезпечення підготовки та участі учнівських та студентських збірних команд у літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді					3 215,6		3 215,6
23	Організація та проведення Комітетом з фізичного виховання та спорту організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учн-ої та ст-ої молоді та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах					173,1		173,1
24	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки зі стрибків у воду (далі - ЦОП зі стрибків у воду)							

25 Забезпечення діяльності Державного  
центру олімпійської підготовки з  
гімнастики художньої (далі - ЦОП з  
гімнастики художньої)

---

<b>ВСЬОГО</b>	428 714,2	875,7	429 589,9	687 091,0	687 091,0	752 979,6	3 027,9	756 007,5
---------------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

---

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	173 131,5		173 131,5	191 285,1		191 285,1
2	Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті	10 081,0		10 081,0	10 390,6		10 390,6
3	Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"	7 133,1		7 133,1	7 698,3		7 698,3
4	Сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	2 538,2		2 538,2	2 590,0		2 590,0
5	Придбання малоцінного інвентарю, обладнання, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення, для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	1 669,6		1 669,6	1 669,6		1 669,6
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	25 800,9		25 800,9	13 977,0		13 977,0
8	Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку	50 232,8		50 232,8	52 337,1		52 337,1
9	Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ)	9 045,4		9 045,4	9 767,4		9 767,4
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	361 938,9		361 938,9	361 938,9		361 938,9
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	39 793,3		39 793,3	39 793,3		39 793,3
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	1 400,0		1 400,0	1 400,0		1 400,0
13	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону (далі - ЦОП з біатлону)	10 836,6		10 836,6	11 072,3		11 072,3
14	Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх")	2 398,2		2 398,2	2 601,9		2 601,9
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"	5 533,0		5 533,0	5 533,0		5 533,0
16	Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання)	2 989,9		2 989,9	3 158,0		3 158,0
17	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету з фізичного виховання та спорту (далі - ЦШВСМ)	5 556,6		5 556,6	6 092,0		6 092,0
18	Забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту, обласних, Київського міського відділень з фізичного виховання та спорту та підвідомчих спортивних споруд	58 181,7	3 027,9	61 209,6	64 118,9	3 027,9	67 146,8

19	Організація та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня серед учнів та студентів	4 215,0	4 215,0	4 215,0	4 215,0
20	Забезпечення підготовки та участі учнівських та студентських збірних команд у літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді	3 615,6	3 615,6	5 375,6	5 375,6
21	Організація та проведення Комітетом з фізичного виховання та спорту організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учн-ої та студ-ої молоді та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах	173,1	173,1	173,1	173,1
22	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки зі стрибків у воду (далі - ЦОП зі стрибків у воду)				
23	Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з гімнастики художньої (далі - ЦОП з гімнастики художньої)				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>776 264,4</b>	<b>3 027,9</b>	<b>779 292,3</b>	<b>795 187,1</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства молоді та спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	155,0		155,0		155,0	
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства молоді та спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	73,0		73,0		73,0	
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	чол.	Накази Міністерства молоді та спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	5 005,0		5 005,0		5 017,0	
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 штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	штатний розпис	503,0		503,0		503,0	
6	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	штатний розпис	37,0		37,0		37,0	
7	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	штатний розпис	77,0		77,0		77,0	

8	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7,0	7,0	7,0
9	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	чол.	форма 3-2	172,0	180,0	180,0
10	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	чол.	форма 3-2	28,0	25,0	25,0
11	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	форма 3-2	81,0	81,0	81,0
12	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	форма 3-2	54,5	54,5	54,0
13	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	форма 3-2	9,5	9,5	10,0
14	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ДШВСМ	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	55,0	42,0	52,0
15	Кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	56,0	55,0	55,0
16	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	24,0	24,0	24,0
17	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	16,0	23,0	18,0
18	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0	4,0	4,0
19	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0	3,0	3,0
20	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	368,0	474,0	451,0
21	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	17,0	29,0	14,0
22	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	478,0	672,0	446,0

23	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	518,0	36,0	648,0	794,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	141,0		192,0	196,0
25	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	242,0		159,0	140,0
26	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	5,0			2,0
27	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	223,0		204,0	220,0
28	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	66,0		90,0	64,0
29	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	10,0		4,0	5,0
30	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	22,0		52,0	42,0
31	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0		1,0	13,0
32	Кількість ставок працівників ЦОП	од.	форма 3-2	50,0		50,0	50,0
33	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП	од.	форма 3-2	8,0		8,0	8,0
34	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП	чол.	списковий склад	22,0		22,0	26,0
35	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП	чол.	списковий склад	77,0		77,0	69,0
36	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	19,0		28,0	10,0

37	Кількість проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	14,0	10,0	11,0
38	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	7,0	7,0	9,0
39	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	4,0	5,0	2,0
40	в т. ч. кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік) менші за їх видатки	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	4,0	1,0	2,0
41	в т. ч. кількість баз, які отримують капітальні видатки	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України		4,0	
42	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі роки на початок року	відс.	акти виконаних робіт		54,9	
43	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічному пероснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі роки на початок року	відс.	акти виконаних робіт		25,9	
44	Обсяг споживання води базами олімпійської підготовки	м.куб.	договір	27 077,0	14 200,0	23 356,0
45	Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки	кВт	договір	3 282 411,2	3 360 000,0	5 007 000,0
46	Обсяг споживання природного газу базами олімпійської підготовки	м.куб.	договір	294 865,8	220 900,0	522 429,0
47	Обсяг споживання тепlopостачання базами олімпійської підготовки	Гкал.	фінансовий план підприємства	171,0		
48	Обсяг споживання твердого палива базами олімпійської підготовки	тонн	фінансовий план підприємства	116,3		
49	Кількість обладнання, яке потребує проведення технічного обслуговування	од.	договір		10,0	
50	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		1 689,1	
51	Кошторисна вартість робіт для завершення капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік, які були розпочаті в минулі роки (загальна кошторисна вартість робіт - 20 655,9 тис. грн.)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		7 248,3	
52	Кошторисна вартість будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	титул будови		2 332,6	
53	Кошторисна вартість розробки передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного пероснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності, замовлених у поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		189,7	

54	Кошторисна вартість розробки передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік, які були розпочаті в минулі роки (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації - 949,9 тис. грн.)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	703,6
55	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	100,5
57	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	статистична звітність	99,0
58	Кількість ставок працівників ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	71,0
59	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ	од.		4,0
60	Кількість регіональних відділень Комітету з фізичного виховання і спорту (включаючи центральний апарат Комітету)	од.		26,0
61	Кількість штатних одиниць Комітету з фізичного виховання та спорту та його територіальних відділень	од.	Штатний розпис	370,0
62	Кількість спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту	од.	Статистична звітність	25,0
63	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту	од.	Штатний розпис	607,0
64	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах Комітету з фізичного виховання та спорту	од.	План роботи	68,0
65	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводяться Комітетом з фізичного виховання та спорту	од.	Календарний план	40,0
66	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів, що проводяться за кордоном та в яких беруть участь представники Комітету з фізичного виховання та спорту	од.	Календарний план	4,0
67	Кількість організаційно-методичних заходів щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом з фізичного виховання та спорту на території України	од.	Календарний план	7,0
68	Кількість членів студентських та учнівських збірних команд, які візьмуть участь у літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді	од.	Календарний план	169,0
69	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	чол.	списковий склад	
70	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої	чол.	списковий склад	
<b>продукту</b>				
1	Кількість зайнятих штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (середньорічна)	од.	звіт	1 106,0
2	Кількість зайнятих штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (середньорічна)	од.	звіт	465,0



3	Кількість зайнятих штатних посад працівників Національного антидопінгового центру (середньорічна)	од.	звіт	33,0		
4	Кількість зайнятих штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення" (середньорічна)	од.	звіт	74,0		
5	Кількість проведених аналізів допінг-проб	од.	план роботи Національного антидопінгового центру	917,0	1 216,0	2 000,0
6	Кількість малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Мінмолодьспорту	153,0		58,0
7	Кількість придбаних комплектів спортивного одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	9,0	1 700,0	270,0
8	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом		393,0	
9	Прогнозна кількість винагород, яку отримають спортсмени, за зайнятті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	3 967,0	4 824,0	3 856,0
10	Прогнозна кількість винагород, яку отримають тренери, за зайнятті спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	накази Мінмолодьспорту	2 239,0	3 969,0	3 596,0
11	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримують державні стипендії, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	634,0	775,0	836,0
12	Кількість зайнятих штатних посад працівників ДШВСМ (середньорічна)	од.	звіт	74,4		
13	в тому числі кількість зайнятих посад штатних тренерів ДШВСМ (середньорічна)	од.	звіт	52,0		
14	в тому числі кількість зайнятих посад сумісників тренерів ДШВСМ (середньорічна)	од.	звіт	8,0		
15	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	1 400,0	1 028,0	1 375,0
16	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	11 880,0	10 399,0	9 360,0
17	Кількість зайнятих штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх" (середньорічна)	од.	звіт	22,0		
18	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.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	419 628,0	389 020,0	504 830,0
19	Кількість людино-днів проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	173 250,0	145 992,0	145 990,0

20	Кількість людино-днів проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	1 647,0		1 474,0	1 476,0
21	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	526 994,0		871 406,0	1 242 347,0
22	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	4 045,0		44 631,0	23 638,0
23	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	50 311,0		97 545,0	60 111,0
24	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	166 045,0	12 530,0	379 266,0	355 721,0
25	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	20 244,0		43 738,0	49 838,0
26	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	337 730,0		255 607,0	237 724,0
27	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	547,0			868,0
28	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	19 266,0		42 972,0	36 964,0
29	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	15 614,0		38 299,0	34 082,0
30	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	697,0		1 304,0	1 520,0

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, розрахунок	38 544,0	370 833,0	52 660,0
32	Кількість людино-днів участі у міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	204,0	24,0	2 721,0
33	Кількість зайнятих штатних посад працівників ЦОП (середньорічна)	од.	звіт	44,0		
34	в тому числі кількість зайнятих посад штатних тренерів ЦОП (середньорічна)	од.	звіт	7,0		
35	Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	4 557,0	5 313,0	2 278,0
36	Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	3 072,0	1 650,0	2 415,0
37	Обсяг води, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	розрахунок	18 169,0	12 200,0	6 223,2
38	Обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	розрахунок	1 846 385,7	1 429 298,2	1 004 949,0
39	Обсяг природного газу, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	розрахунок	193 763,9	126 073,7	112 845,8
40	Обсяг тепlopостачання, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	Гкал.	фінансовий план підприємства	51,4		
41	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тонн	фінансовий план підприємства	41,6		
42	Кількість обладнання, яке потребує проведення технічного обслуговування за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок			
43	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1 139,6	
44	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які побудовано у поточному році	кв. м.	титул будови, акти виконаних робіт		459,0	
45	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких завершено капітальний ремонт, який був розпочатий в минулі роки (загальна площа, яка потребує ремонту, реконструкції - 22 067,1 кв. м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		11 343,1	
46	Кількість передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності у поточному році	од.	розподіл видатків, затверджений Мінмолодьспортом, акти виконаних робіт		4,0	

47	Кількість передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік, які були розпочаті в минулі роки	од.	розподіл видатків, затверджений Мінмолодьспортом, акти виконаних робіт	2,0		
48	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	розподіл видатків, затверджений Мінмолодьспортом	45,0		
51	Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план			2 880,0
52	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету з фізичного виховання і спорту	осіб	Статистична звітність			1 375,0 732,0
53	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Календарний план			71 954,0
54	Кількість людино-днів участі представників Комітету з фізичного виховання та спорту у організаційно-методичних заходах міжнародного рівня щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план			32,0
55	Кількість людино-днів проведення організаційно-методичних заходів щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом з фізичного виховання та спорту на території України	од.	Календарний план			1 110,0
56	Кількість людино-днів участі учнівських та студентських збірних команд в літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді	од.	Календарний план			2 280,0
57	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом			
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	111 179,8	105 461,7	128 780,5
2	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	розрахунок	4 742,9	3 454,7	5 378,6
3	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	розрахунок	4 743,1	4 451,2	5 390,7
4	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунок	63 824,4	70 537,7	83 418,2
5	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунок	3 432,7	3 299,8	4 070,3
6	Середні витрати на 1 допінг-пробу	грн.	розрахунок	354,4	2 750,0	2 750,0
7	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунок	123 287,9	360,6 97 573,0	109 791,9
8	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунок	3 610,3	3 220,0	3 985,4
9	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	7 789,9	4 279,5	4 728,8
10	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	11 181,6	4 243,8	4 353,4
11	Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	розрахунок	4 007,4	4 331,7	4 729,7

12	Середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	602,6		2 262,1
13	Середня вартість одного комплекту спортивного одягу, взуття загального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	2 892,0	2 966,0	6 183,7
14	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок		44 370,7	
15	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	розрахунок	38 584,3	37 039,8	43 096,1
16	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	розрахунок	6 271,4	6 577,6	8 504,0
17	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	97,3	183,3	136,0
18	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	розрахунок	95,5	108,0	148,9
19	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	розрахунок	7 726,0	7 726,0	10 872,6
20	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	розрахунок	2 391,7	2 391,7	2 575,0
21	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	од.	розрахунок	2,3	2,4	2,9
22	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	од.	розрахунок	6,3	6,3	2,1
23	Середні витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людину-дня всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	розрахунок	6,5	9,8	7,9
24	Середні витрати на проведення 1 людину-дня заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	9,0	15,0	10,4
25	Середні витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людину-дня просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	розрахунок	3,5	10,4	15,0
26	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	81 620,5	75 562,5	91 083,3
27	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	3 626,1	3 324,0	4 085,7
28	Середні витрати на проведення 1 людину-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	26,1	34,1	21,3
29	Середні витрати на проведення 1 людину-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	454,2	228,8	1 913,5
30	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	1 583,1	1 568,1	2 875,0
31	Середні витрати на проведення 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	283,7	35,8	246,8
32	Середні витрати на проведення 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, за кордоном	грн.	розрахунок	997,2	979,6	1 168,5

33	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	8,4	13,5	17,4
34	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунковий	265,0		290,4
35	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	849,7	692,1	822,3
36	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на території України	грн.	розрахунок	189,0	147,1	139,5
37	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	338,5	322,2	167,7
38	Середні витрати на проведення 1 людино-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	розрахунок	8,8	3,6	20,5
39	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	грн.	розрахунок	527,8	628,7	117,8
40	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП	грн.	розрахунок	128 473,5	148 454,1	152 282,0
41	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП	грн.	розрахунок	51 021,5	70 522,2	96 411,1
42	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок	405,7	383,6	577,9
43	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	розрахунок	1 042,4	2 995,3	2 996,4
44	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП	грн.	розрахунок	2 870,2	2 814,6	3 524,0
45	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП	грн.	розрахунок	2,9	2,8	2,9
46	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунковий	1 077 550,0	4 441 800,0	1 500 000,0
47	Середня вартість 1 м. куб. води, що споживається базами олімпійської підготовки, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	7,8	9,3	8,8
48	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1,5	1,4	1,9
49	Середня вартість 1 м. куб. природного газу, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	7,0	6,6	9,3
50	Середня вартість 1 Гкал тепlopостачання, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунковий	1 108,0		
51	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунковий	1 500,0		
52	Середня вартість проведення технічного обслуговування одиниці обладнання за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок		34 500,0	
53	Середня вартість завершення капітального ремонту 1 м. кв. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі роки	грн.	розрахунок		639,0	
54	Середня вартість розробки однієї передпроектної та проектної роботи, проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі роки	грн.	розрахунок		351 800,0	

55	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності у поточному році	грн.	розрахунок	1 482,2	
56	Середня вартість будівництва 1 м. кв. об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності у поточному році	грн.	розрахунок	5 081,9	
57	Середня вартість розробки однієї передпроектної та проектної роботи, проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності у поточному році	грн.	розрахунок	47 425,0	
58	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового користування для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	розрахунок	2 233,3	
61	Середні витрати на 1 людину-день проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ЦШВСМ	грн.	розрахунок	160,4	
62	Середні витрати на 1 вихованця ЦШВСМ	грн.	розрахунок	47 335,4	
63	Середньомісячна заробітна плата тренерів ЦШВСМ	грн.	розрахунок	3 901,2	
64	Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку тренера ЦШВСМ	грн.	розрахунок	3,0	
65	Середні витрати на 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	розрахунок	62 310,3	
66	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	розрахунок	3 534,3	
68	Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	розрахунок	424 941,2	44 527,9
69	Середньомісячна заробітна плата працівників спортивних споруд	грн.	розрахунок	2 310,1	
70	Середні витрати на проведення 1 людини-дня фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	грн.	розрахунок	58,5	
71	Середні витрати на 1 людину-день участі у організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	4 683,3	
72	Середні витрати на 1 людину-день проведення організаційно-методичних заходів щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом на території України	грн.	розрахунок	20,9	
73	Середні витрати на 1 людину-день участі у літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді	грн.	розрахунок	1 410,3	
74	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок		
75	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП з гімнастики художньої	грн.	розрахунок		
76	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття спеціального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок		
<b>якості</b>					

1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	розрахунок	97,7	100,0	100,0
2	Відсоток реалізації вимог ВАДА щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	розрахунок	45,0	40,5	100,0
3	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	108,0	125,0	125,0
4	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	13,0	18,0	18,0
5	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	11,0	15,0	15,0
6	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
7	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	накази Міністерства спорту	77,0	80,0	80,0
8	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	накази Міністерства спорту	19,0	20,0	20,0
9	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році	чол.	накази Міністерства спорту	4,0	4,0	4,0
10	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	638,0	774,0	317,0
11	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	786,0	930,0	247,0
12	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	85,0	110,0	66,0
13	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на Європейських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх та на Олімпійських іграх	чол.	протоколи змагань	101,0		
14	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	801,0	790,0	750,0
15	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	160,0	145,0	150,0
16	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	2 163,0	3 229,0	2 597,0
17	Зростання кількості населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність	20,8	16,0	27,9
18	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	6,0	6,0	8,0
19	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	протоколи змагань	128,0	52,0	35,0
20	Рівень забезпеченості спортивним обладнанням та інвентарем довгострокового використання національних збірних команд України, для яких придбається в поточному році спортивне обладнання та інвентар, на початок року	відс.	розрахунковий		18,2	76,0
21	Підвищення рівня забезпеченості протягом року спортивним обладнанням та інвентарем довгострокового використання національних збірних команд України	відс.	розрахунок		76,0	38,0
22	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий	од.	фінансовий план підприємства		1,0	2,0



23	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, технічний стан яких поліпшено	од.	розрахунок		4,0
24	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	52,7	10,0
25	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато у поточному році, на кінець року	відс.	акти виконаних робіт		100,0
26	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато в минулі роки, на кінець року	відс.	акти виконаних робіт	85,7	89,9
27	Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато у поточному році, на кінець року	відс.	акти виконаних робіт		100,0
28	Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато в минулі роки, на кінець року	відс.	акти виконаних робіт	75,5	
29	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато у попередні періоди, на кінець року	відс.	акти виконаних робіт	90,1	100,0
30	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато у поточному році, на кінець року	грн.	розрахунок		100,0
31	Підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та інвентарем довгострокового використання баз олімпійської підготовки державної форми власності	відс.	розрахунок		17,0
32	Рівень погашення кредиторської заборгованості попередніх бюджетних періодів	відс.	звіт		100,0
36	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦОП в поточному році до складу збірних команд України	чол.	протоколи змагань		10,0
39	Рівень погашення кредиторської заборгованості попередніх бюджетних періодів	відс.	звіт		100,0
40	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань		10,0
41	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях	осіб	протоколи змагань		20,0
42	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	Протоколи змагань		20,0
43	Відсоток учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету від загальної кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Річна звітність, розрахунок		7,3
44	Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань		
45	Кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протокол змагань		

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
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	155,0	0,0	155,0	
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	73,0	0,0	73,0	
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	5017,0	0,0	5 017,0	
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	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	штатний розпис	37,0	0,0	37,0	
7	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	штатний розпис	77,0	0,0	77,0	
8	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7,0	0,0	7,0	
9	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	чол.	форма 3-2	178,0	0,0	178,0	
10	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	чол.	форма 3-2	27,0	0,0	27,0	
11	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	форма 3-2	81,0	0,0	81,0	
12	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	форма 3-2	54,0	0,0	54,0	
13	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	форма 3-2	10,0	0,0	10,0	
14	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ДШВСМ	од.	календарний план	52,0	0,0	52,0	
15	Кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь	од.	календарний план	55,0	0,0	55,0	
16	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	24,0	0,0	24,0	
17	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	план роботи	18,0	0,0	18,0	
18	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	план роботи	4,0	0,0	4,0	

19	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	план роботи	3,0	0,0	3,0
20	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	451,0	0,0	451,0
21	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	14,0	0,0	14,0
22	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	календарний план	446,0	0,0	446,0
23	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	794,0	0,0	794,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	196,0	0,0	196,0
25	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	140,0	0,0	140,0
26	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	2,0	0,0	2,0
27	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	календарний план	220,0	0,0	220,0
28	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	64,0	0,0	64,0
29	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	5,0	0,0	5,0
30	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	календарний план	42,0	0,0	42,0
31	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	календарний план	13,0	0,0	13,0
32	Кількість ставок працівників ЦОП	од.	форма 3-2	50,0	0,0	50,0
33	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП	од.	форма 3-2	8,0	0,0	8,0
34	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП	чол.	списковий склад	26,0	0,0	26,0
35	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП	чол.	списковий склад	69,0	0,0	69,0
36	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП	од.	календарний план	10,0	0,0	10,0
37	Кількість проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план	11,0	0,0	11,0
38	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	9,0	0,0	9,0
39	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал) менші за їх видатки	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	1,0	0,0	1,0
40	Обсяг споживання води базами олімпійської підготовки	м.куб.	фінансовий план підприємства	14200,0	0,0	14 200,0
41	Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки	кВт	фінансовий план підприємства	4657000,0	0,0	4 657 000,0
42	Обсяг споживання природного газу базами олімпійської підготовки	м.куб.	фінансовий план підприємства	485000,0	0,0	485 000,0

43	Прогнозована кількість баз олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування на капітальний ремонт	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	0,0	0,0	
44	Прогнозована кількість баз олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування на придбання обладнання	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	0,0	0,0	
45	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту баз олімпійської підготовки	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,0	0,0	
46	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, яке буде придбаватися для баз олімпійської підготовки	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,0	0,0	
47	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаних для забезпечення діяльності ЦОП	од.	внутрішній господарський облік	0,0	0,0	
48	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	статистична звітність	99,0	0,0	99,0
49	Кількість ставок працівників ЦШВСМ	од.	штатний розпис	71,0	0,0	71,0
50	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ	од.	календарний план	4,0	0,0	4,0
51	Кількість регіональних відділень Комітету з фізичного виховання і спорту (включаючи центральний апарат Комітету)	од.	статистична звітність	26,0	0,0	26,0
52	Кількість штатних одиниць Комітету з фізичного виховання та спорту та його територіальних відділень	од.	штатний розпис	370,0	0,0	370,0
53	Кількість спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту	од.	статистична звітність	25,0	0,0	25,0
54	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту	од.	штатний розпис	607,0	0,0	607,0
55	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах Комітету з фізичного виховання та спорту	од.	План роботи	68,0	0,0	68,0
56	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводяться Комітетом з фізичного виховання та спорту	од.	календарний план	40,0	0,0	40,0
57	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів, що проводяться за кордоном та в яких беруть участь представники Комітету з фізичного виховання та спорту	од.	календарний план	4,0	0,0	4,0
58	Кількість організаційно-методичних заходів я щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом з фізичного виховання та спорту на території України	од.	календарний план	7,0	0,0	7,0
59	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	чол.	списковий склад	0,0	0,0	
60	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої	чол.	списковий склад	0,0	0,0	
<b>продукту</b>						
1	Кількість проведених аналізів допінг-проб	од.	план роботи Національного антидопінгового центру	2000,0	0,0	2 000,0
1	Кількість зайнятих штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (середньорічна)	од.	звіт	0,0	0,0	

2	Кількість малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту	124,0	0,0	124,0
2	Кількість зайнятих штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (середньорічна)	од.	звіт	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.	Накази Міністерства спорту	1700,0	0,0	1 700,0
3	Кількість зайнятих штатних посад працівників Національного антидопінгового центру (середньорічна)	од.	звіт	0,0	0,0	
4	Кількість зайнятих штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення" (середньорічна)	од.	звіт	0,0	0,0	
4	Прогнозна кількість винагород, яку отримають спортсмени, за зайнятті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	3711,0	0,0	2 228,0
5	Прогнозна кількість винагород, яку отримають тренери, за зайняті спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	3036,0	0,0	1 872,0
6	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримують державні стипендії, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	836,0	0,0	836,0
7	Кількість зайнятих штатних посад працівників ДШВСМ (середньорічна)	од.	звіт	0,0	0,0	
8	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня	од.	Накази Міністерства спорту	0,0	0,0	
8	в тому числі кількість зайнятих посад штатних тренерів ДШВСМ (середньорічна)	од.	звіт	0,0	0,0	
9	в тому числі кількість зайнятих посад сумісників тренерів ДШВСМ (середньорічна)	од.	звіт	0,0	0,0	
10	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план	1375,0	0,0	1 375,0
11	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план	9360,0	0,0	9 360,0
12	Кількість зайнятих штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх" (середньорічна)	од.	звіт	0,0	0,0	
13	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських масових заходівод. ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	од.	план заходів	504830,0	0,0	504 830,0
14	Кількість людино-днів проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	план заходів	145992,0	0,0	145 992,0
15	Кількість людино-днів проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	план заходів	1476,0	0,0	1 476,0
16	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	1242347,0	0,0	1 242 347,0
17	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	23638,0	0,0	23 638,0
18	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	60111,0	0,0	60 111,0

19	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	355721,0	0,0	355 721,0
20	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	49838,0	0,0	49 838,0
21	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	237724,0	0,0	237 724,0
22	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	868,0	0,0	868,0
23	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	36964,0	0,0	36 964,0
24	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	34082,0	0,0	34 082,0
25	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	1520,0	0,0	1 520,0
26	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	календарний план	52660,0	0,0	52 660,0
27	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.	календарний план	2721,0	0,0	2 721,0
28	Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план	2278,0	0,0	2 278,0
29	Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план	2415,0	0,0	2 415,0
30	Кількість зайнятих штатних посад працівників ЦОП (середньорічна)	од.	звіт	0,0	0,0	
31	в тому числі кількість зайнятих посад штатних тренерів ЦОП (середньорічна)	од.	звіт	0,0	0,0	
32	Обсяг води, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	фінансовий план підприємства	4570,0	0,0	4 570,0
33	Обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської кВт підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів		фінансовий план підприємства	942386,5	0,0	942 386,5
34	Обсяг природного газу, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	фінансовий план підприємства	106112,3	0,0	106 112,3
35	Загальна кількість баз олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування на капітальний ремонт	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	0,0	0,0	
37	Кількість обладнання та інвентарю довгострокового використання, од. яке буде придбаватися за рахунок бюджетних коштів для баз олімпійської підготовки державної форми власності		розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України	0,0	0,0	
38	Кількість людино-днів участі національних збірних команд України у X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у 2017 році	од.	календарний план	0,0	0,0	
39	Кількість людино-днів участі національних збірних команд України у III Всесвітніх іграх з єдиноборств у 2017 році	од.	календарний план	0,0	0,0	
40	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності ЦОП	од.	звіт	0,0	0,0	

41	Кількість одиниць придбаних транспортних засобів для забезпечення діяльності ЦОП	од.	звіт	0,0	0,0	
42	Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план	2880,0	0,0	2 880,0
43	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету з фізичного виховання і спорту	од.	календарний план	1375,0	732,0	732,0
44	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	календарний план	71954,0	0,0	71 954,0
45	Кількість людино-днів участі представників Комітету з фізичного виховання та спорту у організаційно-методичних заходах міжнародного рівня щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	32,0	0,0	32,0
46	Кількість людино-днів проведення організаційно-методичних заходів щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом з фізичного виховання та спорту на території України	од.	календарний план	1110,0	0,0	1 110,0
47	Кількість людино-днів участі учнівських та студентських збірних команд в літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді	од.	календарний план	2280,0	0,0	2 280,0
48	Кількість винагород, які отримують спортсмени за зайнятті І-ІІІ місця за літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді	од.	протоколи змагань	15,0	0,0	70,0
49	Кількість придбаних одиниць спеціального одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	144637,8	0,0	159 803,7
2	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	розрахунковий	6079,6	0,0	6 730,8
3	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	розрахунковий	6023,9	0,0	6 675,2
4	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунковий	92673,7	0,0	99 977,9
5	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунковий	4503,9	0,0	4 941,8
6	Середні витрати на 1 допінг-пробу	грн.	розрахунковий	2750,0	0,0	2 750,0
7	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунковий	123810,8	0,0	132 178,4
8	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунковий	4482,9	0,0	4 960,4
9	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайнятті І-ІІІ місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	3866,4	0,0	3 600,7
10	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайнятті І-ІІІ місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	3772,3	0,0	3 184,7
11	Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	розрахунковий	5007,3	0,0	5 217,0

12	Середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	1058,1	0,0	1 058,1
13	Середня вартість одного комплекту спортивного одягу, взуття загального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	6183,7	0,0	6 183,7
14	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
14	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	розрахунковий	49071,1	0,0	53 082,2
15	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	розрахунковий	8504,0	0,0	8 504,0
16	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунковий	148,9	0,0	148,9
17	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	розрахунковий	136,0	0,0	136,0
18	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	розрахунковий	12154,2	0,0	13 429,2
19	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	розрахунковий	2790,0	0,0	2 968,3
20	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	од.	розрахунковий	2,9	0,0	2,9
21	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	од.	розрахунковий	2,1	0,0	2,1
22	Середні витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людину-дня всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	розрахунковий	7,9	0,0	7,9
23	Середні витрати на проведення 1 людину-дня заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий	10,4	0,0	10,4
24	Середні витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людину-дня просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	розрахунковий	15,0	0,0	15,0
25	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий	99920,8	0,0	108 412,5
26	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунковий	4599,3	0,0	5 090,9
27	Середні витрати на проведення 1 людину-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	21,3	0,0	21,3
28	Середні витрати на проведення 1 людину-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунковий	1913,4	0,0	1 913,4
29	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	2875,0	0,0	2 875,0
30	Середні витрати на проведення 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунковий	166,4	0,0	166,4
31	Середні витрати на проведення 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, за кордоном	грн.	розрахунковий	1168,5	0,0	1 168,5



32	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	17,4	0,0	17,4
33	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунковий	290,4	0,0	290,4
34	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	822,3	0,0	822,3
35	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на території України	грн.	розрахунковий	139,5	0,0	139,5
36	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	167,7	0,0	167,7
37	Середні витрати на проведення 1 людино-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	розрахунковий	20,5	0,0	20,5
38	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.	розрахунковий	117,8	0,0	117,8
39	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП	грн.	розрахунковий	160934,7	0,0	170 000,1
40	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП	грн.	розрахунковий	96411,6	0,0	96 411,6
41	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунковий	577,9	0,0	577,9
42	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	розрахунковий	2996,4	0,0	2 996,4
43	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП	грн.	розрахунковий	3695,8	0,0	4 076,0
44	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП	грн.	розрахунковий	3,3	0,0	3,3
45	Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається базами олімпійської підготовки, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунковий	9,8	0,0	10,4
46	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунковий	2,0	0,0	2,1
47	Середня вартість 1 куб.м. природного газу, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунковий	10,0	0,0	10,6
48	Середні витрати на капітальний ремонт 1 бази олімпійської підготовки	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
49	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для баз олімпійської підготовки	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
50	Середні витрати на проведення 1 людино-дня участі національних збірних команд України у X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у 2017 році	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
51	Середні витрати на проведення 1 людино-дня участі національних збірних команд України у III Всесвітніх іграх з єдиноборств у 2017 році	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
52	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів для забезпечення діяльності ЦОП	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
53	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності ЦОП	грн.	розрахунковий	0,0	0,0	
54	Середні витрати на 1 людино-день проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ЦШВСМ	грн.	розрахунковий	106,4	0,0	106,4

55	Середні витрати на 1 вихованця ЦШВСМ	грн.	розрахунковий	53032,3	0,0	58 440,4	
56	Середньомісячна заробітна плата тренерів ЦШВСМ	грн.	розрахунковий	4414,6	0,0	4 902,0	
57	Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку тренера ЦШВСМ	грн.	розрахунковий	3,0	0,0	3,0	
58	Середні витрати на 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	розрахунковий	70037,3	0,0	77 379,7	
59	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	розрахунковий	3999,5	0,0	4 441,0	
61	Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	розрахунковий	474529,4	44527,9	521 888,2	44 527,9
62	Середньомісячна заробітна плата працівників спортивних споруд	грн.	розрахунковий	2614,2	0,0	2 629,9	
63	Середні витрати на проведення 1 людино-дня фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	грн.	розрахунковий	58,5	0,0	58,5	
64	Середні витрати на 1 людино-день участі у організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	4683,3	0,0	4 683,3	
65	Середні витрати на 1 людино-день проведення організаційно-методичних заходів щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом на території України	грн.	розрахунковий	20,9	0,0	20,9	
66	Середні витрати на 1 людино-день участі у літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді	грн.	розрахунковий	1410,4	0,0	1 410,4	
67	Середній розмір 1 винагороди спортсмену, які зайняли I-III місця на літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді	тис.грн.	розрахунковий	26,0	0,0	30,8	
68	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунковий	0,0	0,0		
69	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП з гімнастики художньої	грн.	розрахунковий	0,0	0,0		
70	Середня вартість одиниці форми спеціального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	0,0	0,0		
<b>якості</b>							
1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	статистична звітність	100,0	0,0	100,0	
2	Відсоток реалізації вимог ВАДА щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	статистична звітність	100,0	0,0	100,0	
3	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	127,0	0,0	130,0	
4	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	20,0	0,0	22,0	

5	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	16,0	0,0	17,0
6	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	4,0	0,0	4,0
7	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	накази Міністерства спорту	82,0	0,0	84,0
8	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	накази Міністерства спорту	22,0	0,0	24,0
9	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році	чол.	накази Міністерства спорту	6,0	0,0	8,0
10	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	317,0	0,0	317,0
11	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	247,0	0,0	247,0
12	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	66,0	0,0	66,0
13	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	750,0	0,0	750,0
14	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	150,0	0,0	150,0
15	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	2597,0	0,0	2 597,0
16	Відсоток населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" від загальної кількості населення	відс.	статистична звітність	48,4	0,0	48,4
17	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	8,0	0,0	8,0
18	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	протоколи змагань	35,0	0,0	35,0
19	Кількість баз олімпійської підготовки, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий	од.	фінансовий план підприємства	1,0	0,0	1,0
20	Кількість баз олімпійської підготовки, технічний стан яких планується поліпшити	од.	розрахунковий	0,0	0,0	
21	Рівень забезпеченості спортивним обладнанням та інвентарем довгострокового використання національних збірних команд України, для яких придбається в поточному році спортивне обладнання та інвентар, на початок року	відс.	розрахунковий	0,0	0,0	
22	Рівень забезпеченості спортивним обладнанням та інвентарем довгострокового використання національних збірних команд України, для яких придбається в поточному році спортивне обладнання та інвентар, на кінець року	відс.	розрахунковий	0,0	0,0	
24	Кількість золотих, срібних та бронзових нагород, завойованих українськими спортсменами на X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у 2017 році	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	
25	Кількість золотих, срібних та бронзових нагород, завойованих українськими спортсменами на III Всесвітніх іграх з єдиноборств у 2017 році	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	
26	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦОП в поточному році до складу збірних команд України	чол.	протоколи змагань	0,0	0,0	
27	Кількість вихованців ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях	осіб	протоколи змагань	10,0	0,0	10,0

28	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях	осіб	протоколи змагань	20,0	0,0	20,0
29	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	протоколи змагань	20,0	0,0	20,0
30	Відсоток учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету від загальної кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Річна звітність, розрахунок	7,3	0,0	7,3
31	Кількість винагород, які отримують спортсмени за зайняті I-III місця за літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалів	осіб	протоколи змагань	15,0	0,0	70,0
32	Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	0,0	0,0	
33	Кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	0,0	0,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	56 150,2		58 598,2		91 286,7		102 857,2		113 641,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	22 496,9		23 462,3		35 159,8		39 445,3		43 548,6	
3. Премії	16 957,6		13 295,5		24 760,0		28 122,8		31 623,3	
4. Матеріальна допомога	4 044,5		4 293,2		6 867,2		7 688,3		8 495,1	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>99 649,2</b>		<b>99 649,2</b>		<b>158 073,7</b>		<b>178 113,6</b>		<b>197 308,0</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спортсмени-інструктори	1197,00	1105,00			1197,00	1063,00			1197,00		1197,00		1197,00	
2	Тренери збірних команд	580,00	536,70			579,00	527,70			664,00		664,00		664,00	
3	Адміністративний персонал	61,00	56,50			61,00	51,50			336,00		336,00		336,00	
4	Спеціалісти	99,50	89,50			100,50	84,00			337,50		337,50		337,50	
5	Обслуговуючий персонал	31,50	27,50			31,50	26,50			482,50		482,50		482,50	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>1969,00</b>	<b>1815,20</b>			<b>1969,00</b>	<b>1752,70</b>			<b>3017,00</b>		<b>3017,00</b>		<b>3017,00</b>	
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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	424	Державна цільова соціальна програма "Хокей України"	Термін дії документу: 2008 - 2012 постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року №1194	Забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з хокею.	7 100,0		7 100,0		4 500,0	
Примітка: Граничний обсяг видатків на дає можливість забезпечити виконання Програми в повному обсязі. Кошти у сумі 2 800,0 тис. грн. включені в додатковий запит.										
<b>ВСЬОГО</b>					7 100,0		7 100,0		4 500,0	

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	424	Державна цільова соціальна програма "Хокей України"	Термін дії документу: 2008 - 2012 постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року №1194		7 300,0		7 300,0	
Примітка:								
<b>ВСЬОГО</b>					7 300,0		7 300,0	

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

У 2014 році обсяг бюджетного призначення для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту складав 12 556,7 тис.грн. (в тому числі по спеціальному фонду - 8 114,9 тис. грн.), касові видатки з яких склали 4 310,2 тис.грн. (в тому числі по спеціальному фонду - 0,0 тис. грн.). Зазначені кошти були направлені на надання фінансової підтримки 4 базам олімпійської підготовки.

У 2015 році обсяг бюджетних призначень складає 4 441,8 тис.грн., які будуть використані на надання фінансової підтримки 1-й базі олімпійської підготовки.

У 2016 році в межах граничного обсягу видатків планується надавати фінансову підтримку 2 базам олімпійської підготовки на їх поточне утримання (оплату комунальних послуг) у сумі 3 000,0 тис. гривень.

У 2014 році на забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру було витрачено 5 615,8 тис.грн., що дало змогу провести 917 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 1 222,3 тис.гривень.

У 2015 році на забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення ним антидопінгового контролю в спорті було виділено - 11 350,3 тис.грн., в тому числі сплата внеску до ВАДА - 2 200,0 тис. грн. та сплата кредиторської заборгованості за 2014 рік - 2 196,1 тис.гривень.

На 2016 рік граничним обсягом видатків передбачене фінансування на забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру, здійснення ним антидопінгового контролю в спорті - 12 059,1 тис.грн., в тому числі сплата внеску у ВАДА - 2 496,8 тис.гривень.

У 2014 році касові видатки на забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій Державною школою вищої спортивної майстерності склали 6 812,1 тис.грн., з них на навчально-тренувальну роботу - 1 271,1 тис.гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 172 осіб) склав 38 584,3 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 28 осіб) склав 6 271,4 гривень. Було проведено 55 навчально-тренувальних зборів в Україні та забезпечено участь спортсменів Школи в 56 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2014 року 108 спортсменів постійного складу ДШВСМ та 13 спортсмен змінного складу посіли I-III місця на всеукраїнських змаганнях. Крім того, Школою були підготовлені, до складу збірних команд України, 77 членів збірної команди України та 19 кандидатів.

Обсяг бюджетних призначень на 2015 рік складає 7 132,3 тис.грн., з них на навчально-тренувальну роботу - 1 581,0 тис.грн. та на сплату кредиторської заборгованості за 2014 рік - 300,7 тис.гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 180 осіб) склав 37 039,8 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ДШВСМ (при середньорічній кількості 25 осіб) склав 6 577,6 гривень. У 2015 році передбачається провести 42 навчально-тренувальних зборів в Україні та забезпечити участь спортсменів Школи у 55 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2015 року планується, що 125 спортсменів постійного складу ДШВСМ та 18 спортсменів змінного складу посядуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях. Крім того, Школою планується підготувати, до складу збірних команд України, 80 членів збірної команди України та 20 кандидатів.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік становить 8 329,9 тис.грн., з них на навчально-тренувальну роботу - 1 580,7 тис.грн. В 2016 році передбачається провести 52 навчально-тренувальних зборів в Україні та забезпечити участь спортсменів Школи в 55 всеукраїнських змаганнях. Протягом 2016 року планується, що 125 спортсменів постійного складу ДШВСМ та 18 спортсменів змінного складу посядуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях. Крім того, Школою планується підготувати, до складу збірних команд України, 80 членів збірної команди України та 20 кандидатів.

У 2014 році з метою забезпечення діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх" були проведені видатки у обсязі 5 135,9 тис. грн., з них 1 795,7 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 Центру. Грошові кошти у обсязі 3 340,2 тис. грн. були спрямовані на здійснення Центром 16 всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, 2 заходи просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, а також 3 заходи з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення.

Бюджетні призначення на 2015 рік становлять 8 919,8 тис.гривень. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки у обсязі 1 813,5 тис.грн. на утримання Центру та на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік у обсязі 253,5 тис.гривень. 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 6 852,8 тис.грн. будуть спрямовані на здійснення Центром 23 всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, 4 заходи просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, а також 3 заходи з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік становить 7 719,0 тис.грн. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки у обсязі 2 186,0 тис. грн. на утримання Центру. У межах зазначеного обсягу коштів на проведення заходів центру, який становить 5 533,0 тис.грн., передбачається проведення Всеукраїнських заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять та навчальних семінарів для керівників регіональних Центрів "Спорт для всіх".

У 2014 році касові видатки на забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону склали 6 755,1 тис.грн., з них на навчально-тренувальні збори - 5 051,0 тис.грн. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ЦОПу (при середньорічній кількості 22 особи) склав 128 473,5 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ЦОПу (при середньорічній кількості 77 осіб) склав 51 021,5 гривень. Було проведено 19 навчально-тренувальних зборів в Україні та 14 за кордоном. Протягом 2014 року 6 спортсменів постійного складу ЦОП зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях.

Обсяг бюджетних призначень на 2015 рік складає 10 266,6 тис.грн., з них на навчально-тренувальні збори - 8 694,2 тис.грн. та на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік - 1 570,4. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного складу ЦОП (при середньорічній кількості 22 особи) склав 148 454,1 гривень. Середній обсяг витрат на 1 спортсмена змінного складу ЦОП (при середньорічній кількості 77 осіб) склав 70 522,2 гривень. В 2015 році передбачається провести 28 навчально-тренувальних зборів в Україні та 10 за кордоном. Протягом 2015 року планується, що 6 спортсменів постійного складу ЦОП займуть I-III місця на міжнародних змаганнях.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік складає 10 611,6 тис.грн., з них на навчально-тренувальні збори - 8 552,8 тис.грн. В 2016 році

передбачається провести 10 навчально-тренувальних зборів в Україні та 11 за кордоном. Протягом 2016 року планується, що 8 спортсменів постійного складу ЦОП займуть I-III місця на міжнародних змаганнях.

Фінансування діяльності управління з матеріально-технічного забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" у 2014 році здійснювалось в межах 4 723,0 тис.грн. Дана сума коштів була спрямована на забезпечення діяльності працівників управління, чисельність яких становила 74 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 209 135,1 тис.грн., в тому числі 86 426,1 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 2014 році було придбано 390 одиниці спортивного інвентарю та обладнання, з них 9 комплектів спортивного одягу та взуття.

У 2015 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 - 126 237,6 тис.грн., в тому числі:
- забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця - 37 488,0 тис.грн.;
- забезпечення виплати державних стипендій, стипендій президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку - 40 284,5 тис.грн.;
- придбання малоцінного інвентарю, обладнання, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення - 5 042,2 тис.грн, обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення підготовки національних збірних команд України - 17 437,7 тис.грн. ;
- забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" - 5 431,4 тис.грн. (при кількості штатних посад працівників - 77 осіб).

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

- забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту - 154 150,3 тис.грн., в тому числі:
- забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця - 33 889,2 тис.грн.;
- забезпечення виплати державних стипендій, стипендій президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку - 47 448,4 тис.грн.;
- придбання малоцінного інвентарю, обладнання, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд України - 1 761,8 тис.грн.;
- забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" - 6 423,2 тис.грн. (при кількості штатних посад працівників - 77 осіб).

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

Додаткова потреба в коштах складає 87 308,6 тис. грн., а саме:

- придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування - 50 219,5 тис.грн.,
- придбання спортивної форми спеціального призначення - 30 038,9 тис.грн.,
- доставка та розмитнення обладнання, яке буде придбане за кордоном - 7 050,3 тис.грн.

У 2014 році Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки було проведено 6 змагань в рамках Всеукраїнського фестивалю з ігрових видів спорту, 8 змагань спортивно-масових заходів: Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів "Козацький гарт", Всеукраїнські дитячі спортивні ігри серед учнів ЗНЗ "Старти надій", Чемпіонат України з гандболу на призи клубу "Стрімкий м'яч" та ін.

Була забезпечена участь у 2-х Чемпіонатах світу серед студентів: Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, який проходив з 14 по 17 вересня в м. Мінськ (Білорусь), в якому спортсмени здобули 2 золотих, 1 срібну та 2 бронзові медалі та посіли 3-є місце в загальнокомандному заліку та Чемпіонат світу з боротьби вільної, який проходив в м. Печ (Угорщина), в якому спортсмени здобули 2 срібних та 6 бронзових медалей та посіли 3-є місце в загальнокомандному заліку.

Було проведено 2 навчально-тренувальних збори по підготовці до участі студентської збірної команди України в XXVII зимовій Всесвітній Універсіаді.

Основними завданнями на 2015 рік є виконання згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів: організація та проведення XII літньої Універсиади України, спортивно-масових заходів (Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів "Козацький гарт", Всеукраїнські дитячі спортивні ігри серед учнів ЗНЗ "Старти надій", Всеукраїнські змагання серед школярів "Діти - олімпійська надія України"), забезпечення організації та проведення Всеукраїнських нарад-семинарів, забезпечення участі студентської збірної команди в XXVII зимовій Всесвітній Універсиаді, яка проходила з 21 січня по 01 лютого в м. Осрбліє (Словаччина) та з 04 лютого по 14 лютого в м. Гранада (Іспанія). Забезпечити ефективне функціонування апарату Комітету з фізичного виховання та спорту, його 25 регіональних відділень, Центральної школи вищої спортивної майстерності та 25 спортивних споруд.

У 2016 році в межах граничного обсягу планується організувати та провести V Спортивні ігри школярів України з 12 видів спорту, Всеукраїнський фестиваль з ігрових видів спорту серед студентів, Чемпіонати України серед студентів ВНЗ з 11 видів спорту, спортивно-масові заходи: Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів "Козацький гарт", Всеукраїнські дитячі спортивні ігри серед учнів ЗНЗ "Старти надій", Чемпіонат України з гандболу на призи клубу "Стрімкий м'яч", Всеукраїнські змагання серед ЗНЗ з легкоатлетичного чотириборства. Забезпечити участь студентської збірної команди у 4-х Чемпіонатах світу серед студентів. Забезпечити ефективне функціонування апарату Комітету з фізичного виховання та спорту, його 24 регіональних відділень, Центральної школи вищої спортивної майстерності та 24 спортивних споруд. Зазначену роботу Комітет з фізичного виховання та спорту буде продовжувати в 2017-2018 роках

У 2014 році обсяг бюджетних призначень для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури склав 23 208,6 тис.грн. Кошти державного бюджету були спрямовані на:

- організацію та проведення 66 навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 2 951,0 тис.грн.;
- організацію та проведення 242 всеукраїнських змагань на загальну суму 2 836,9 тис.грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у 223 міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 16 370,3 тис.грн.;
- організацію та проведення 5 міжнародних змагань в Україні на загальну суму 145,0 тис.грн.;
- організацію проведення 3 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 107,7 тис.грн.;
- організацію та проведення 22 спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 339,2 тис.грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у 10 навчально-тренувальних зборів за кордоном на загальну суму 235,9 тис.грн.;
- погашення кредиторської заборгованості за проведені спортивні заходи у 2013 році на загальну суму 222,6 тис. грн.

У 2014 році норматив для отримання звання "Майстер спорту України міжнародного класу" виконали 160 спортсменів, а норматив "Майстер спорту України" - 801 спортсменів. Водночас, спортсменами збірних команд України з неолімпійських видів спорту були досягнуті високі результати за підсумками участі їх у змаганнях міжнародного рівня. Ними здобуті 2163 медалей за I-III місця.

У 2015 році обсяг бюджетних призначень для проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури затверджений у сумі 46 573,0 тис.грн., Кошти державного бюджету будуть спрямовані на: проведення 90 навчально-тренувальних зборів в Україні на суму 6 033,4 тис.грн., 4 навчально-тренувальних збори за кордоном на загальну суму 420,1 тис. грн., 159 всеукраїнських змагань на суму 3 450,7 тис.грн., участь у 204 міжнародних змаганнях за кордоном на суму 29 740,1 тис. грн., а також на погашення кредиторської заборгованості у сумі 5 633,4 тис. грн., яка була утворена в наслідок несвоєчасного фінансування, за проведені у 2014 році спортивні заходи, організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном 1350,0 тис. грн.

За попередніми розрахунками, складеними фахівцями Мінмолодьспорт на основі виступів у 2014 та 2015 роках на чемпіонатах світу та Європи, спортсмени збірних команд України при створенні належних умов та необхідної фінансової підтримки можуть завоювати у 2015 році 3229 медалей, що дасть змогу підтвердити високий спортивний та політичний імідж нашої держави у міжнародному співтоваристві.

Сума граничного обсягу фінансування доведеного Міністерством фінансів України на 2016 рік складає лише 41 193,3 тис. грн., що становить лише 74,8 % від потреби і дає змогу забезпечити якісну підготовку та участь спортсменів України з неолімпійських видів спорту у:





2110	Оплата праці	103 889,9	99 642,6						99 642,6
2120	Нарахування на оплату праці	37 833,2	36 256,4						36 256,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 002,1	11 324,6	19,6	3 711,8	3 692,2	19,6		15 036,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 756,0	3 881,6		229,0	229,0			4 110,6
2230	Продукти харчування	812,6	812,6						812,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 407,6	77 672,8	102,6	13 184,8	13 082,2	102,6		90 857,6
2250	Видатки на відрядження	92 128,4	105 903,2	212,7	16 614,1	16 401,4	212,7		122 517,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 437,5	886,9						886,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0	24,2						24,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 441,8	4 310,2						4 310,2
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	773,5	1 222,3						1 222,3
2700	Соціальне забезпечення	63 361,1	86 426,1		172,2	172,2			86 598,3
2800	Інші поточні видатки	639,9	350,7		2,5	2,5			353,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 241,6							
<b>ВСЬОГО</b>		<b>490 765,2</b>	<b>428714,2</b>	<b>334,9</b>	<b>33914,4</b>	<b>33579,5</b>	<b>334,9</b>		<b>462628,6</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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	99 649,2				99 649,2	158 073,7				158 073,7
2120	Нарахування на оплату праці	36 193,2				36 193,2	57 411,3				57 411,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 905,3	3 711,8	3 711,8		24 193,5	24 933,7				24 933,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 691,1	229,0	229,0		5 462,1	4 804,9				4 804,9
2230	Продукти харчування	812,0				812,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 504,9	13 184,8	13 184,8		158 320,1	131 836,1				131 836,1
2250	Видатки на відрядження	230 828,2	16 614,1	16 614,1		214 214,1	280 524,4				280 524,4

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 513,4			1 513,4	8 330,0		8 330,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,0			60,0	60,0		60,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,0			3 000,0	3 000,0		3 000,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 200,0			2 200,0	2 496,8		2 496,8
2700	Соціальне забезпечення	77 772,5	172,2	172,2	77 600,3	81 337,7		81 337,7
2800	Інші поточні видатки	159,7	2,5	2,5	157,2	171,0		171,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 537,7			17 537,7			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 263,8			12 263,8			
<b>ВСЬОГО</b>		687 091,0	33 914,4	33 914,4	653 176,6	752 979,6		752 979,6

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	103 889,9	99 642,6					
2120	Нарахування на оплату праці	37 833,2	36 256,4					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 002,1	11 324,6	114,0		0,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 756,0	3 881,6					
2230	Продукти харчування	812,6	812,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 407,6	77 672,8	474,5	255,9	0,0		
2250	Видатки на відрядження	92 128,4	105 903,2	1 040,1		0,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 437,5	886,9					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0	24,2					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 441,8	4 310,2					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	773,5	1 222,3					
2700	Соціальне забезпечення	63 361,1	86 426,1					
2800	Інші поточні видатки	639,9	350,7					

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

14 241,6

<b>ВСЬОГО</b>	490 765,2	428 714,2	1 628,6	255,9	0,0
---------------	-----------	-----------	---------	-------	-----

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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	32 213,4		32 213,4	
2	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт"	ст. 36	663 421,9	403 132,2	260 289,7	
3	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"	ст. 13	39 934,6	10 514,5	29 420,1	
4	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт", постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 550 "Про заохочення спортсменів та тренерів з неолімпійських видів спорту", постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 680 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту"	ст. 37	317 843,1	230 534,4	87 308,7	
<b>ВСЬОГО</b>			1 053 413,0	644 181,1	409 231,9	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році**

**Керівник**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Керівник фінансово-економічної служби**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

<b>1.</b>	<b>Міністерство молоді та спорту України</b>	<b>340</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2.</b>	<b>Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування</b>	<b>3401280</b>
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

### 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 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 18.12.1998 № 2004 "Про деякі заходи підтримки Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України";  
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" роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення";  
постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2011 № 418 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів";  
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 2014-2016 роках



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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)	48 410,2		48 410,2	49 595,1		49 595,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000,0		4 000,0	4 000,0		4 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>52 410,2</b>		<b>52 410,2</b>	<b>53 595,1</b>		<b>53 595,1</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	2 587,4		2 587,4	3 049,6		3 049,6	3 594,2		3 594,2
2	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак"	6 509,5		6 509,5						
3	Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак"	2 257,4		2 257,4	3 133,6		3 133,6	3 821,5		3 821,5
4	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України	1 148,1		1 148,1						

5	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України	468,9	468,9	1 287,7	1 287,7	1 293,6	1 293,6
6	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	6 800,8	6 800,8	17 819,6	17 819,6	17 808,0	17 808,0
7	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	1 420,9	1 420,9	2 892,7	2 892,7	2 898,4	2 898,4
8	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету України	662,0	662,0	742,1	742,1	970,4	970,4
9	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	204,3	204,3	1 023,9	1 023,9	1 024,0	1 024,0
10	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	898,6	898,6	1 896,5	1 896,5	1 896,5	1 896,5
11	Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів					11 104,6	11 104,6
12	Надання державної підтримки для організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення					6 317,7	6 317,7
<b>ВСЬОГО</b>		22 957,9	22 957,9	31 845,7	31 845,7	50 728,9	50 728,9



## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів	4 254,4		4 254,4	4 612,5		4 612,5
2	Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак"	4 294,1		4 294,1	4 522,0		4 522,0
3	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України	1 293,6		1 293,6	1 304,0		1 304,0
4	Проведення НОК України заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні та забезпечення участі представників НОК України у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	17 816,4		17 816,4	17 806,0		17 806,0
5	Проведення НОК України заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях та участь в них представників НОК	2 890,0		2 890,0	2 890,0		2 890,0
6	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету України	1 106,9		1 106,9	1 204,4		1 204,4
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	1 024,0		1 024,0	1 024,0		1 024,0
8	Проведення СКУ заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту та забезпечення участі представників Спортивного комітету України у таких заходах	1 896,5		1 896,5	1 896,5		1 896,5
9	Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів	11 633,8		11 633,8	12 110,9		12 110,9
10	Надання державної підтримки для організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення	6 200,5		6 200,5	6 224,8		6 224,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>52 410,2</b>		<b>52 410,2</b>	<b>53 595,1</b>		<b>53 595,1</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних працівників апарату НОК України	осіб	штатний розпис	47,0		45,0		45,0	

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	18,0	19,0	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	22,0	33,0	32,0
4	Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), які надають послуги з висвітлення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	розрахунок	2,0	2,0	2,0
5	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план заходів НОК України	20,0	29,0	29,0
6	Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	календарний план заходів НОК України	17,0	23,0	23,0
7	Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України	од.	розрахунок		4,0	4,0
8	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється НОК України	од.	розрахунок	20,0	26,0	26,0
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	7,0	11,0	11,0
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	40,0	73,0	73,0
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	19,0	23,0	23,0
13	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ	од.	розрахунок	6,0	4,0	4,0
14	Кількість місцевих рад ФСТ "Україна"	од.	зведений кошторис	71,0		
15	Кількість центральних рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	зведений кошторис	1,0	1,0	1,0
16	Кількість місцевих рад ФСТ "Спартак"	од.	зведений кошторис	95,0		
17	Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	зведений кошторис	1,0	1,0	1,0
18	Кількість авіаклубів, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	зведений кошторис	10,0		
19	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

20	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
21	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	план комплектування, форма 8-ФК		19,0	19,0
22	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	план комплектування, форма 8-ФК	783,0	542,0	542,0
23	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	план комплектування, форма 8-ФК	420,0	405,0	405,0
24	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	план комплектування, форма 8-ФК	45,0	45,0	45,0
25	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	штатний розпис	35,0	35,0	35,0
26	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	штатний розпис	13,0	13,0	13,0
27	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	43,0	94,0	112,0
28	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак"	7,0	8,0	10,0
29	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	5,0	22,0	24,0
30	Кількість штатних посад місцевих рад ФСТ "Спартак"	од.	штатний розпис	239,0		
31	Кількість штатних посад місцевих рад ФСТ "Україна"	од.	штатний розпис	86,0		
32	Кількість штатних посад працівників Товариства ФСТ "Динамо"	осіб	штатний розпис			51,0
33	Кількість спортивних змагань Товариства ФСТ "Динамо"	од.	календарний план			11,0
34	Кількість баз олімпійської підготовки / спортивних споруд Товариства ФСТ "Динамо", які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	перелік баз			7,0
35	Загальна вартість спеціалізованого спортивного інвентарю, придбаного для баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	тис.грн.	перелік обладнання			2 026,6
36	Загальна вартість робіт з улаштування систем інженерних комунікацій баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			210,3
37	Загальна вартість обладнання спеціалізованого призначення, придбаного для баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			599,7
38	Загальна вартість робіт з капітального ремонту баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			3 190,0
39	Кількість штатних посад (ставок) в Центральній раді фізкультурно-спортивного товариства "Колос"	од.	штатний розпис			37,0
40	Кількість спортсменів товариства "Колос"	чол.	план комплектування, форма 8-ФК			56 239,0
41	Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів Товариства "Колос"	од.	календарний план			24,0
42	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань проведених Товариством "Колос"	од.	календарний план			15,0
43	Кількість штатних посад (ставок) в Центральній школі вищої спортивної майстерності "Колос"	од.	штатний розпис			31,0

44	В т.ч.: кількість посад (ставок) тренерів-методистів	од.	штатний розпис			20,0
45	Середньорічна кількість учнів Центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос"	чол.	Статистична звітність (форма 5 ФК)			1 421,0
46	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться Центральною школою вищої спортивної майстерності Товариства "Колос"	од.	календарний план			10,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план заходів НОК України, розрахунок	1 907 666,0	3 893 120,0	4 844 800,0
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, розрахунок	226,0	1 389,0	290,0
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, розрахунок	3 984,0	5 086,0	5 250,0
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, розрахунок	240,0	396,0	340,0
5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	570,0	849,0	921,0
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	розрахунок		3 750,0	3 750,0
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	план закупівель	5 999,0	13 706,0	11 260,0
8	Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок		3,0	3,0
9	Кількість розміщень (показів) на телебаченні виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок		1 590,0	1 600,0
10	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	20,0	57,0	51,0
11	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	договір	2,0	2,0	2,0
12	Кількість зайнятих штатних посад працівників апарату Спортивного комітету України, видатки на утримання якого здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (середньорічна)	од.	розрахунок	11,5		

13	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	календарний план заходів СКУ, розрахунок	358,0	1 395,0	1 395,0
14	Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	календарний план заходів СКУ, розрахунок	5 643,0	13 902,0	13 902,0
15	Кількість чоловіко-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план заходів СКУ, розрахунок	381,0	488,0	488,0
16	Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	розрахунок		15,0	15,0
17	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	розрахунок	1,0	1,0	1,0
18	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом України	од.	план закупівель	624,0	850,0	850,0
19	Кількість місцевих рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету (починаючи з квітня - 27 організацій)	од.	зведений кошторис	27,0		
20	Кількість місцевих рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету ( починаючи з квітня - 26 організацій)	од.	зведений кошторис	26,0		
21	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", розрахунок		205,0	134,0
22	Кількість зайнятих штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету (середньорічна)	од.	звіт	25,0		
23	Кількість зайнятих штатних посад працівників апарату місцевих рад ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету (середньорічна)	од.	звіт	87,0		
24	Кількість зайнятих штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету (середньорічна)	од.	звіт	21,0		
25	Кількість зайнятих штатних посад працівників апарату місцевих рад ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету (середньорічна)	од.	звіт	158,0		
26	Кількість зайнятих штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна" (середньорічна)	од.	звіт	31,0		
27	Кількість зайнятих штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (середньорічна)	од.	звіт	10,0		
28	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", розрахунок	1 486,0	3 370,0	4 247,0

29	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", розрахунок	772,0	1 454,0	1 827,0
30	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", розрахунок	608,0	1 094,0	1 375,0
31	Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна"	од.	календарний план заходів ФСТ "Спартак" і "Україна", розрахунок	1 659,0	15 724,0	13 971,0
32	Кількість зайнятих штатних посад працівників авіаклубів, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету (середньорічна)	од.	звіт	92,0		
33	Кількість спортсменів, які займаються в авіаклубах	осіб	розрахунковий	1 500,0		
34	Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях Товариства ФСТ "Динамо"	од.	календарний план			3 886,0
35	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів Товариства ФСТ "Динамо"	од.	статистична звітність			674,0
36	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів Товариства ФСТ "Динамо"	од.	статистична звітність			200 117,0
37	Кількість придбаного спеціалізованого спортивного інвентарю для баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	од.	перелік обладнання			11 622,0
38	Площа баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо", на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація			6 430,0
39	Загальна довжина улаштування систем інженерних комунікацій (труби), придбаних та улаштованих на базах олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	пог.м	проектно-кошторисна документація			800,0
40	Кількість заpornих арматур систем інженерних комунікацій, придбаних та улаштованих на базах олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	од.	проектно-кошторисна документація			837,0
41	Кількість обладнання спеціалізованого призначення, придбаного для баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	од.	перелік обладнання			55,0
42	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів Товариства "Колос"	од.	календарний план			2 180,0
43	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходах та змаганнях спортсменів Товариства "Колос"	од.	календарний план			5 083,0
44	Кількість людино-днів участі учнів Центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос" на навчально-тренувальних зборах	од.	календарний план			606,5
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	9 976,6	28 615,6	28 746,7
2	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	розрахунок	2,4	2,5	2,5
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.	розрахунок	2 975,5	2 432,7	3 600,0

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.	розрахунок	144,2	194,7	202,7
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.	розрахунок	1 860,0	2 405,1	2 600,6
6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунок	802,9	920,3	953,3
7	Середні витрати на виготовлення 1 примірника методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок		40,0	40,0
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	розрахунок	60,5	57,6	65,0
9	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунок		65 000,0	65 000,0
10	Середні витрати на 1 розміщення (показ) на телебаченні відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунок		328,1	345,0
11	Середні витрати на 1 випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунок	36 465,0	42 468,4	45 000,0
12	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	розрахунок	200 000,0	400 000,0	400 000,0
13	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету України в розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	57 565,2	49 473,3	64 693,3
14	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету України	грн.	розрахунок	2 598,7	2 252,2	3 179,4
15	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунок	40 500,0	70 000,0	70 000,0
16	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунок		6 666,7	6 666,7
17	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	розрахунок	429,6	562,6	562,6

18	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	розрахунок	85,9	84,2	84,2
19	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	розрахунок	1 079,6	1 487,5	1 487,5
20	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної Спортивним комітетом України	грн.	розрахунок	16,0	81,3	81,4
21	Середній розмір фінансової підтримки 1 авіаклубу	грн.	розрахунковий	114 810,0		
22	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	48 696,0	60 000,0	68 220,0
23	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	розрахунок	2 835,0	3 166,0	3 628,7
24	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату місцевих рад ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	26 616,3		
25	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника місцевих рад ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	2 790,5		
26	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	58 710,9	59 266,7	74 804,8
27	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунок	3 107,9	3 108,1	4 041,3
28	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату місцевих рад ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	26 711,7		
29	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника місцевих рад ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунковий	2 751,4		
30	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	розрахунок	26 096,8	32 816,5	40 037,8
31	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунок		18 526,2	22 821,1
32	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	розрахунок	303,4	1 707,5	2 093,6
33	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахунок	122,9	84,4	87,3
34	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	82,2	135,8	112,7
35	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок		396,0	420,9
36	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунок	853,9	1 131,6	1 362,2
37	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахунок	101,4	102,1	102,1
38	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна"	грн.	розрахунок	80,0	19,4	22,7
39	Середньомісячні витрати на забезпечення роботи одного працівника ЦР ВФСТ "Колос"	грн.	розрахунок			6 172,5
40	в т.ч. середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок			3 527,0
41	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів для спортсменів Товариства "Колос"	грн.	розрахунок			220,4



42	Середні витрати на один людину-день масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених Товариством "Колос"	грн.	розрахунок			196,8
43	Середньомісячні витрати на забезпечення роботи одного працівника Центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос"	грн.	розрахунок			5 635,5
44	в т.ч. середньомісячна заробітна плата одного працівника Центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос" (без тренерів-методистів)	грн.	розрахунок			2 369,0
45	в т.ч. середньомісячна заробітна плата тренерів-методистів Центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос"	грн.	розрахунок			3 392,1
46	Середньорічний обсяг поточних витрат на одного учня спортивної ЦШВСМ "Колос"	грн.	розрахунок			1 475,3
47	Середні витрати на один людину-день на спортивних змаганнях Товариства ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок			392,5
48	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок			69 658,8
49	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок			3 396,2
50	Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази олімпійської підготовки / спортивній споруді Товариства ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок			860,9
51	Середня вартість одиниці спеціалізованого спортивного інвентарю, придбаного для баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	тис.га	розрахунок			0,2
52	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв.м на базах олімпійської підготовки Товариства за рахунок бюджетних коштів ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок			496,1
53	Середня вартість улаштування 1 м/п систем інженерних комунікацій (труби), придбаних та улаштованих на базах олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок			210,3
54	Середня вартість одиниці запорної арматури систем інженерних комунікацій, придбаних та улаштованих на базах олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок			50,2
55	Середня вартість одиниці придбаного обладнання спеціалізованого призначення для баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	тис.грн.	розрахунок			10,9
<b>якості</b>						
1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	1 465,0	1 405,0	1 405,0
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	20,0	21,0	21,0
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	40,0	40,0	40,0
4	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	55,0	32,0	32,0
5	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	статистична звітність	313,0	320,0	320,0
6	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	статистична звітність	60,0	50,0	50,0

7	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	82,0	50,0	50,0
8	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	статистична звітність	256,0	250,0	250,0
9	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	статистична звітність	196,0	170,0	170,0
10	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	статистична звітність	138,0	135,0	135,0
11	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	статистична звітність	174,0	175,0	175,0
12	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	статистична звітність	78,0	80,0	80,0
13	Кількість майстрів спорту України, підготовлених авіаклубами	осіб	статистична звітність	3,0		
14	Кількість спортсменів авіаклубів, які посіли I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	осіб	статистична звітність	20,0		
15	Збільшення кількості населення, яке займається олімпійськими видами спорту у загальній чисельності населення України, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність форма 2 ФК	0,1		
16	Збільшення кількості населення, яке займається неолімпійськими видами спорту у загальній чисельності населення України, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність форма 2 ФК	0,8		
17	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Спартак"	тис.чол.	статистична звітність, форма 2 ФК		179,3	179,3
18	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Україна"	тис.чол.	статистична звітність, форма 2 ФК		328,0	328,0
19	Прогнозна кількість населення, охопленого заходами ФСТ "Спартак"	тис.чол.	статистична звітність	44,9		
20	в тому числі прогнозна кількість населення охопленого ФСТ "Спартак" за рахунок бюджетних коштів	тис.чол.	статистична звітність	7,6		
21	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з розвитку олімпійського руху в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність		15,0	15,0
22	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з популяризації неолімпійського спорту в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність		2,0	2,0
23	Прогнозна кількість населення, охопленого заходами ФСТ "Україна"	тис.чол.	статистична звітність форма 2 ФК	329,9		
24	в тому числі прогнозна кількість населення охопленого ФСТ "Україна" за рахунок бюджетних коштів	тис.чол.	статистична звітність	22,8		
25	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до занять фізичною культурою та спортом	чол.	статистична звітність			25 000,0
26	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до участі у фінальних частинах масових заходів та змагань	чол.	статистична звітність			5 200,0
27	Збільшення кількості мешканців сільської місцевості залучених до участі у фінальних частинах масових заходів і змагань у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий			2,3
28	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів, змагань, проведених у поточному році на спортивних базах Товариства, яким виділяються бюджетні асигнування, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий			0,5

29	Збільшення кількості підготовлених Товариством ФСТ "Динамо" спортсменів розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий	1,0
30	Збільшення кількості спортсменів учасників всеукраїнських змагань Товариства ФСТ "Динамо" в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	10,0
31	Збільшення кількості спортсменів Товариства ФСТ "Динамо" - учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	3,0
32	Збільшення кількості людино-днів всеукраїнських змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо", яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	5,0
33	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та улаштування систем інженерних комунікацій баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо", яким надана фінансова підтримка з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних працівників апарату НОК України	осіб	штатний розпис	45,0	0,0	45,0	
2	Кількість заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	19,0	0,0	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	35,0	0,0	35,0	
4	Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), які надають послуги з висвітлення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	розрахунок	2,0	0,0	2,0	
5	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	29,0	0,0	29,0	
6	Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	календарний план	23,0	0,0	23,0	
7	Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України	од.	розрахунок	4,0	0,0	4,0	
8	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється НОК України	од.	розрахунок	20,0	0,0	20,0	
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	11,0	0,0	11,0	
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	73,0	0,0	73,0	
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	23,0	0,0	23,0	
13	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ	од.	розрахунок	4,0	0,0	4,0	
14	Кількість центральних рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	зведений кошторис	1,0	0,0	1,0	

15	Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	зведений кошторис	1,0	0,0	1,0
16	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	штатний розпис	25,0	0,0	25,0
17	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	штатний розпис	21,0	0,0	21,0
18	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	план комплектування, форма 8-ФК	19,0	0,0	19,0
19	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	план комплектування, форма 8-ФК	542,0	0,0	542,0
20	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	план комплектування, форма 8-ФК	405,0	0,0	405,0
21	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	план комплектування, форма 8-ФК	45,0	0,0	45,0
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	122,0	0,0	122,0
25	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план	24,0	0,0	24,0
26	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план	20,0	0,0	20,0
27	Кількість штатних посад(ставок)в Центральній раді фізкультурно-спортивного товариства "Колос"	од.	штатний розпис	37,0	0,0	37,0
28	Кількість спортсменів товариства "Колос"	чол.	Статистична звітність (форма 5 ФК)	56239,0	0,0	56 239,0
29	Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів товариства "Колос"	од.	календарний план	24,0	0,0	24,0
30	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань проведених товариством "Колос"	од.	календарний план	15,0	0,0	15,0
31	Кількість штатних посад (ставок) в Центральній школі вищої спортивної майстерності "Колос"	од.	штатний розпис	41,0	0,0	41,0
32	в т.ч. кількість посад (ставок) тренерів методистів	од.	штатний розпис	20,0	0,0	20,0
33	Середньорічна кількість учнів Центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос"	чол.	Статистична звітність (форма 5 ФК)	1421,0	0,0	1 421,0
34	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться Центральною школою вищої спортивної майстерності Товариства "Колос"	од.	календарний план	10,0	0,0	10,0
35	Кількість штатних посад працівників Товариства ФСТ "Динамо"	осіб	штатний розпис	51,0	0,0	51,0
36	Кількість спортивних змагань Товариства ФСТ "Динамо"	од.	календарний план	11,0	0,0	11,0
37	Кількість баз олімпійської підготовки / спортивних споруд Товариства ФСТ "Динамо", які отримують Фінансову підтримку з державного бюджету	од.	перелік баз	7,0	0,0	6,0
38	Загальна вартість спеціалізованого спортивного інвентарю, придбаного для баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	тис.грн.	перелік обладнання	2026,6	0,0	2 026,6
39	Загальна вартість робіт з капітального ремонту баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	4000,0	0,0	4 000,0
<b>продукту</b>						

1	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	3926560,0	0,0	4 858 400,0
2	Кількість чоловіко-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	930,0	0,0	280,0
3	Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	5250,0	0,0	5 250,0
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	336,0	0,0	336,0
5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	921,0	0,0	921,0
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	розрахунок	3750,0	0,0	3 750,0
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	план закупівель	11260,0	0,0	11 260,0
8	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	3,0	0,0	3,0
9	Кількість розміщень (показів) на телебаченні виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	1600,0	0,0	1 600,0
10	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	розрахунок	51,0	0,0	51,0
11	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	договір	2,0	0,0	2,0
12	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	календарний план	1395,0	0,0	1 395,0
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	13902,0	0,0	13 902,0
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	488,0	0,0	488,0

15	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	розрахунок	15,0	0,0	15,0
16	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	розрахунок	1,0	0,0	1,0
17	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом України	од.	план закупівель	850,0	0,0	850,0
18	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	розрахунковий	5572,0	0,0	5 572,0
19	Кількість чоловіко-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	розрахунковий	1827,0	0,0	1 827,0
20	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", розрахунок	130,0	0,0	130,0
21	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	од.	розрахунковий	1375,0	0,0	1 375,0
22	Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна"	од.	розрахунковий	10551,0	0,0	10 551,0
23	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів од. для спортсменів Товариства "Колос"	од.	календарний план	2180,0	0,0	2 180,0
24	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних, од. фізкультурно-оздоровчих заходах і змаганнях проведених Товариством "Колос"	од.	календарний план	5083,0	0,0	5 083,0
25	Кількість людино-днів участі учнів Центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос" на навчально-тренувальних зборах	од.	календарний план	607,0	0,0	607,0
26	Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях Товариства ФСТ "Динамо"	од.	календарний план	4201,0	0,0	4 432,0
27	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів Товариства ФСТ "Динамо"	од.	статистична звітність	674,0	0,0	674,0
28	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів Товариства ФСТ "Динамо"	од.	статистична звітність	200117,0	0,0	200 117,0
29	Кількість придбаного спеціалізованого спортивного інвентарю для од. баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	од.	перелік обладнання	1273,0	0,0	554,0
30	Площа баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо", на кв. м. яких проведено капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	4124,0	0,0	7 030,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	28746,7	0,0	28 977,8
2	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	розрахунковий	2,5	0,0	2,5
3	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	3600,0	0,0	3 600,0
4	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	розрахунковий	202,7	0,0	202,7

5	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	2606,6	0,0	2 606,6
6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	953,3	0,0	953,3
7	Середні витрати на замовлений примірник методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	40,0	0,0	40,0
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	розрахунковий	65,0	0,0	65,0
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні 1 відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	65000,0	0,0	65 000,0
10	Середні витрати на 1 розміщення (показ) на телебаченні відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунок	345,0	0,0	345,0
11	Середні витрати на 1 випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	45000,0	0,0	45 000,0
12	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	400000,0	0,0	400 000,0
13	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету України в розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	73793,3	0,0	80 293,3
14	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету України	грн.	розрахунковий	3571,7	0,0	3 961,7
15	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	70000,0	0,0	70 000,0
16	Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	6666,7	0,0	6 666,7
17	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	розрахунковий	562,6	0,0	562,6
18	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	розрахунковий	84,2	0,0	84,2



19	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	розрахунковий	1487,5	0,0	1 487,5
20	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної Спортивним комітетом України	грн.	розрахунковий	81,4	0,0	81,4
21	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	75900,0	0,0	83 548,0
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	4072,0	0,0	4 513,0
23	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	82757,1	0,0	90 704,8
24	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунковий	4523,0	0,0	5 004,4
25	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	43904,4	0,0	46 115,6
26	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунок	27042,1	0,0	28 631,6
27	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	2295,6	0,0	2 411,1
28	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахунковий	87,3	0,0	87,3
29	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунковий	112,7	0,0	112,7
30	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунковий	1614,2	0,0	1 709,0
31	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	433,8	0,0	433,8
32	в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахунковий	102,1	0,0	102,1
33	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна"	грн.	розрахунковий	58,6	0,0	58,6
34	Середньомісячні витрати на забезпечення одного працівника ЦР ВФСТ "Колос"	грн.	розрахунковий	6033,6	0,0	6 065,3
35	в т.ч. середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунковий	3576,4	0,0	3 739,4
36	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів для спортсменів товариства "Колос"	грн.	розрахунковий	220,4	0,0	220,4
37	Середні витрати на один людино-день масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених товариством "Колос"	грн.	розрахунковий	196,8	0,0	196,8
38	Середньомісячна заробітна плата тренерів методистів Центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос"	грн.	розрахунковий	3291,2	0,0	3 309,0
39	Середньорічний обсяг поточних витрат на одного учня ЦШВСМ "Колос"	грн.	розрахунковий	1436,2	0,0	1 443,4
40	Середні витрати на один людино-день на спортивних змаганнях Товариства ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок	392,5	0,0	392,5
41	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок	77611,8	0,0	85 188,2
42	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства ФСТ "Динамо"	грн.	розрахунок	3812,3	0,0	4 223,4

43	Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази тис.грн. олімпійської підготовки / спортивній споруді Товариства ФСТ "Динамо"	розрахунок	860,9	0,0	1 004,4
44	Середня вартість одиниці спеціалізованого спортивного інвентарю, придбаного для баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо"	тис.грн. розрахунок	1,6	0,0	3,7
45	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв.м на базах олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо" за рахунок бюджетних коштів	грн. розрахунок	970,0	0,0	569,0
<b>якості</b>					
1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб статистична звітність	1405,0	0,0	1 405,0
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб статистична звітність	21,0	0,0	21,0
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб статистична звітність	40,0	0,0	40,0
4	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб статистична звітність	32,0	0,0	32,0
5	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб статистична звітність	320,0	0,0	320,0
6	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб статистична звітність	50,0	0,0	50,0
7	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб статистична звітність	50,0	0,0	50,0
8	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб статистична звітність	250,0	0,0	250,0
9	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб статистична звітність	170,0	0,0	170,0
10	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб статистична звітність	135,0	0,0	135,0
11	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб статистична звітність	175,0	0,0	175,0
12	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб статистична звітність	80,0	0,0	80,0
13	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з розвитку олімпійського руху в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс. статистична звітність	15,0	0,0	15,0
14	Збільшення кількості населення, охопленого заходами з популяризації неолімпійського спорту в Україні, в порівнянні з минулим роком	відс. статистична звітність	2,0	0,0	2,0
15	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Спартак"	тис.чол. статистична звітність, форма 2 ФК	179,3	0,0	179,3
16	Прогнозна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Україна"	тис.чол. статистична звітність, форма 2 ФК	328,0	0,0	328,0
17	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до занять фізичною культурою та спортом	чол. статистична звітність	25000,0	0,0	25 000,0

18	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до участі у фінальних частинах масових заходів та змагань ,проведених товариством "Колос"	чол.	статистична звітність	5200,0	0,0	5 200,0
19	Збільшення кількості підготовлених Товариством ФСТ "Динамо"спортсменів розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	2,0	0,0	2,0
20	Збільшення кількості спортсменів учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком Товариства ФСТ "Динамо"	відс.	розрахунок	10,0	0,0	10,0
21	Збільшення кількості спортсменів Товариства ФСТ "Динамо" - учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	5,0	0,0	5,0
22	Збільшення кількості людино-днів всеукраїнських змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо" , яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	5,0	0,0	5,0
23	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та улаштування систем інженерних комунікацій баз олімпійської підготовки Товариства ФСТ "Динамо", яким надана фінансова підтримка з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

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

X

X

X

X

X

X

X

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

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

В 2014 році фінансова підтримка надавалася на утримання центральних рад всеукраїнських ФСТ "Україна" і "Спартак", організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня в розмірі 2 587,4 тис.грн., на утримання місцевих рад всеукраїнських ФСТ "Україна" і "Спартак" - 6 509,5 тис.грн., на утримання ЦШВСМ всеукраїнських ФСТ "Україна" і "Спартак", проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі спортсменів таких шкіл у всеукраїнських змаганнях - 2 257,4 тис.гривень.

Бюджетні кошти спрямовувались на:

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

Було підготовлено 487 майстри спорту, 1721 спортсменів посіли I- VI місця на змаганнях міжнародного рівня.

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 2014 році за бюджетною програмою на фінансову підтримку авіаційно-спортивних клуби ТСО України було спрямовано 1 148,1 тис.гривень. Така сума коштів дала змогу надати фінансову підтримку 10 авіаційно-спортивним організаціям ТСО України. Було підготовлено 3 майстри спорту, 20 спортсменів посіли I- VI місця на змаганнях міжнародного рівня.

У 2015 році за бюджетною програмою затверджені видатки в сумі 3049,6 тис. грн. на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", 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 - 3133,6 тис.гривень.

В межах граничного обсягу видатків на 2016 рік за бюджетною програмою буде можливим надати фінансову підтримку Центральній раді ФСТ "Україна", Центральній раді ФСТ "Спартак" та буде можливість провести на рівні 2015 року кількість навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань відповідно до календарного плану, забезпечити участь учнів Шкіл фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, в той же час кількість учасників таких заходів значно скоротиться через брак бюджетних коштів.

В 2014 році на фінансову підтримку Національного олімпійського комітету України виділено 9 793,2 тис. грн., касові видатки з них склали 8 690,6 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 468,9 тис. грн.

У 2014 році було проведено 77 заходів в Україні та за кордоном на суму 8 221,7 тис. грн., в тому числі : Олімпійський день бігу, Всеукраїнський олімпійський урок, Олімпійський тиждень, церемонія "Герої спортивного року 2013", організація та проведення фотовиставки "Спортивні миттєвості", інше.

В засобах масової інформації (телеканали, журнали) висвітлювались спортивні новини та інші спортивні події на суму 1 187,0 тис. грн., також придбано сувенірної продукції на суму 362,9 тис. грн.

Розроблено 2 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх на суму 400,0 тис. гривень.

Згідно паспорту бюджетної програми на 2015 рік НОК України затверджено фінансування на суму 22 000,0 тис. грн. На організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності планується витратити 1 287,7 тис. грн., на проведення 19 заходів з розвитку олімпійського руху в Україні заплановано використати 9 732,8 тис. грн; на участь представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном на суму 3 379,0 тис. грн.; на участь представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських іграх та ЮОІ на суму 1 942,7 тис. грн; висвітлення розвитку олімпійського руху в ЗМІ (телебачення, журнал) - 3 202,1 тис. грн; виготовлення та видання методично-практичної літератури та друкованої продукції на спортивну тематику - 150,0 тис. грн; придбання сувенірної продукції, виготовлення соціальних роликів та розміщення реклами щодо пропаганди олімпійського руху на суму 1 505,7 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 15 відсотків.

У 2016 році розподілений граничний обсяг видатків для фінансової підтримки НОК України складає 22 000,0 тис. грн, в т. ч.: на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності витрати склали 1 293,6 тис. грн.; на проведення заходів та семінарів в Україні, забезпечення участі в міжнародних семінарах по підготовці до Олімпійських ігор та заходах МОК і ЄОК на суму 15 104,4 тис. грн.; висвітлення спортивних подій в ЗМІ, розміщення в ефірі телепрограм та виготовлення телепередач про спортсменів, що увійшли до складу збірної команди України на Олімпійські ігри - на 3920,0 тис. грн; видання методичної літератури, буклетів та придбання сувенірної продукції - на 150,0 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. Завдяки зазначеним заходам буде

можливим збільшити на 15 відсотків кількість населення, охопленого заходами з розвитку олімпійського руху в Україні, в порівнянні з минулим роком.

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 2014 року Спортивний комітет України активно підтримував 35 видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор. В рамках цієї роботи були проведені 7 заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, 40 заходів спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, 19 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 1 102,9 тис.грн., на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності витрати склали 662,0 тис.гривень.

У 2015 році Спортивним комітетом України планується здійснити 11 заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, 73 заходи, спрямовані на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, 23 заходи міжнародного рівня, спрямовані на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном на загальну суму 2 681,3 тис.грн. Планується провести заходи з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту на суму 239,1 тис.грн., а саме:

- замовити виготовлення та розміщення 15 відеороликів;
- придбання сувенірної продукції;
- висвітлювання діяльності Спортивного комітету на веб-сайті.

На організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету України планується витратити 742,1 тис.гривень.

Як результат виконання бюджетної програми очікується збільшення кількості населення, охопленого заходами з популяризації неолімпійського спорту в Україні, в порівнянні з минулим роком на 2 відсотки.

У 2016 році розподілений граничний обсяг видатків для фінансової підтримки СКУ складає 3 890,9 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 23 за кордоном і 84 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. Завдяки зазначеним заходам буде можливим збільшити на 2 відсотки кількість населення, охопленого заходами з популяризації неолімпійського спорту в Україні, в порівнянні з минулим роком.

Фінансування ФСТ "Динамо" України з Державного бюджету у 2016 році дасть змогу проводити основні змагання, залучати до спортивних заходів значно більшу кількість молодих, талановитих і перспективних спортсменів, забезпечити за вимогами олімпійських програм підготовку спортивного резерву до збірних команд України, включення спортсменів-динамівців до складу національної збірної команди України та підготовки до участі в літніх Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 395,0	22 957,9						22 957,9
<b>ВСЬОГО</b>		24 395,0	22957,9						22957,9

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 845,7				31 845,7	46 728,9				46 728,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						4 000,0				4 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		31 845,7				31 845,7	50 728,9				50 728,9

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	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)	24 395,0	22 957,9					
<b>ВСЬОГО</b>		24 395,0	22 957,9					

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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

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

---

**ВСЬОГО**

51 164,2

50 728,9

435,3

---

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році****13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році****Кеївник**

---

(підпис)

---

(прізвище та ініціали)**Керівник фінансово-економічної  
служби**

---

(підпис)

---

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

<b>1. Міністерство молоді та спорту України</b>	<b>340</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх</b>	<b>3401320</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені.	
Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2016 року в м. Ліллекхамер (Норвегія)	
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України до участі у XXXI Олімпійських іграх 2016 року в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія)	
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 року в м. Пхьончхан (Корея)	
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в м. Буенос-Айрес (Аргентина)	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";	
Закон України від 14.09.2000 р. № 1954-III "Про підтримку олімпійського, паролімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні";	
Указ Президента України від 19.07.2005 р. № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи";	
постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. № 680 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту";	
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 і участі національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх";	
постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня".	

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	26 205,5	X	26 205,5	60 332,4	X	60 332,4	60 332,4	X	60 332,4
	<b>ВСЬОГО</b>	26 205,5		26 205,5	60 332,4		60 332,4	60 332,4		60 332,4
	<b>Разом надходжень</b>	26 205,5		26 205,5	60 332,4		60 332,4	60 332,4		60 332,4

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	60 332,4	X	60 332,4	64 611,7	X	64 611,7
	<b>ВСЬОГО</b>	60 332,4		60 332,4	64 611,7		64 611,7
	<b>Разом надходжень</b>	60 332,4		60 332,4	64 611,7		64 611,7

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270,6		270,6	1 656,0		1 656,0	878,6		878,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223,5		223,5	912,3		912,3	2 606,6		2 606,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 413,8		3 413,8	8 953,5		8 953,5	22 141,5		22 141,5
2250	Видатки на відрядження	1 403,0		1 403,0	18 940,3		18 940,3	29 947,8		29 947,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 026,1		10 026,1	24 969,3		24 969,3	4 667,9		4 667,9
2700	Соціальне забезпечення	10 866,0		10 866,0	4 900,0		4 900,0	90,0		90,0
2800	Інші поточні видатки	2,5		2,5	1,0		1,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	26 205,5		26 205,5	60 332,4		60 332,4	60 332,4		60 332,4

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,6		121,6	312,1		312,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500,0		2 500,0	2 564,9		2 564,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 710,8		12 710,8	8 669,3		8 669,3
2250	Видатки на відрядження	45 000,0		45 000,0	13 328,4		13 328,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				25 553,0		25 553,0
2800	Інші поточні видатки				14 184,0		14 184,0
<b>ВСЬОГО</b>		60 332,4		60 332,4	64 611,7		64 611,7

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	2 892,7		2 892,7				52 809,6		52 809,6

2	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	1 207,0	1 207,0				
3	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку	9 976,0	9 976,0				
4	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор	156,4	156,4				
5	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	3 917,2	3 917,2	19 417,2	19 417,2	2 764,9	2 764,9
6	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	4 194,6	4 194,6	5 694,8	5 694,8	2 446,2	2 446,2
7	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських ігор	402,8	402,8			1 050,7	1 050,7
8	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку	890,0	890,0			90,0	90,0
9	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у I Європейських іграх			10 969,6	10 969,6		
10	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у I Європейських іграх			16 768,1	16 768,1		
11	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам I Європейських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку			4 900,0	4 900,0		
12	Забезпечення роботи штабу за місцем проведення I Європейських ігор			504,0	504,0		

13	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх	2 543,7	2 543,7	2 002,4	2 002,4	1 171,0	1 171,0
14	Погашення кредиторської заборгованості за проведені у минулому році спортивні заходи	25,1	25,1	76,3	76,3		
<b>ВСЬОГО</b>		26 205,5	26 205,5	60 332,4	60 332,4	60 332,4	60 332,4

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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 XXIII зимових Олімпійських іграх	60 332,4		60 332,4	15 724,0		15 724,0
2	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у XXIII зимових Олімпійських іграх				12 643,3		12 643,3
3	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам XXIII зимових Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку				13 104,0		13 104,0
4	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових Олімпійських ігор				1 627,3		1 627,3
5	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх				8 585,4		8 585,4
6	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх				8 046,9		8 046,9
7	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення III літніх Юнацьких Олімпійських ігор				715,9		715,9
8	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам III літніх Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку				1 080,0		1 080,0
9	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх				3 084,9		3 084,9
<b>ВСЬОГО</b>		60 332,4		60 332,4	64 611,7		64 611,7

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту	99,0				450,0	

2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	100,0		436,0
3	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	43,0		260,0
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	43,0		160,0
5	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	14,0		16,0
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2,0		67,0
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	19,0		39,0
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	розрахунок	2,0		
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	206,0	60,0	60,0
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	96,0	62,0	64,0
11	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	58,0	30,0	34,0
12	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	29,0	20,0	17,0
13	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських ігор	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	9,0	12,0	13,0
14	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	63,0	34,0	2,0
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	5,0	65,0	9,0
16	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	розрахунок	2,0		3,0
17	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у I Європейських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту		350,0	
18	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на I Європейських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту		504,0	
19	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту		310,0	
20	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту		178,0	
21	в т.ч. - кількість членів штабу підготовки за місцем проведення I Європейських ігор	чол.	наказ Мінмолодьспорту		16,0	
22	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у I Європейських іграх	од.	розрахунок		3,0	

23	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у I Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		59,0	
24	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у I Європейських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України		15,0	
<b>продукту</b>						
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	160,0		22 184,0
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	2 120,0		13 504,0
3	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту	16,0		
4	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту			
5	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбані для забезпечення участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту			
6	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбані для забезпечення участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту			
7	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	розрахунок	1 167,0		
8	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	розрахунок	5,0		
9	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	чол.	розрахунок	22,0		
10	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	8 601,0	4 612,0	328,0

11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	282,0	9 245,0	1 015,0
12	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	днів	Наказ Міністерства спорту	18,0		14,0
13	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	розрахунок	11 120,0	120 522,0	
14	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі в II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	розрахунок	324,0	150,0	
15	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі в II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	розрахунок			
16	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	розрахунок	1 818,0		1 217,0
17	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримують за I-III місця, зайняті на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	наказ Міністерства спорту	32,0		3,0
18	Прогнозна кількість тренерів, які отримують винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту	107,0		9,0
19	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок		21 300,0	
20	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок		2 118,0	
21	Кількість днів роботи штабу на I Європейських іграх	днів	Наказ Міністерства спорту		17,0	
22	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у I Європейських іграх	од.	розрахунок		137 786,0	
23	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських іграх	од.	розрахунок		1 780,0	
24	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських іграх	од.	розрахунок		2 260,0	



25	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх	од.	розрахунок		3 408,0	
26	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на I Європейських іграх	од.	Наказ Міністерства спорту		91,0	
27	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на I Європейських іграх	чол.	Наказ Міністерства спорту		273,0	
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	605,5		633,1
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	1 318,8		2 870,6
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	14 034,9		
4	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських ігор	грн.	розрахунок	9 775,0		
5	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	1 160,1		
6	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок			
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 XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок			
8	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок			
9	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	1 279 022,6		
10	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	162 767,3		
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	400,5	438,6	478,7
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	1 675,5	1 881,5	2 569,3

13	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	43 367,8	22 006,0	47 966,7
14	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	розрахунок	22 377,8		75 050,0
15	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	654,5		962,2
16	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	838,0	10 914,7	
17	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	13,5	24,5	
18	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок			
19	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	14 218,8		15 000,0
20	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	4 065,4		5 000,0
21	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунок		346,6	
22	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у I Європейських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок		1 693,5	
23	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на I Європейських іграх	грн.	розрахунок		18 239,5	
24	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу за місцем проведення I Європейських ігор	грн.	розрахунок		29 647,1	
25	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх	грн.	розрахунок		587,6	
26	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських іграх	грн.	розрахунок		2 639,5	
27	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у I Європейських іграх	грн.	розрахунок		17,6	
28	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у I Європейських іграх	грн.	розрахунок		330,9	

29	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місяця, зайняті на I Європейських іграх	грн.	розрахунок		32 362,6	
30	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місяця, зайняті спортсменами на I Європейських іграх	грн.	розрахунок		7 161,2	
<b>якості</b>						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	4,0		
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань			
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	1,0		
4	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування для участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	відс.	накази Міністерства молоді та спорту			
5	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXII зимових, XXXI літніх Олімпійських іграх	відс.	розрахунок	43,4		57,8
6	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування для участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	накази Міністерства молоді та спорту	100,0		100,0
7	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	розрахунок	28,2		56,7
8	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	протоколи змагань	9,0		1,0
9	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	протоколи змагань	9,0		1,0
10	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на II літніх, II зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	протоколи змагань	14,0		1,0
11	Відсоток спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у I Європейських іграх	відс.	розрахунок		88,6	
12	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на I Європейських іграх	од.	протоколи змагань		8,0	
13	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на I Європейських іграх	од.	протоколи змагань		14,0	
14	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на I Європейських іграх	од.	протоколи змагань		24,0	
15	Рівень 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 I Європейських іграх	відс.	накази Міністерства молоді та спорту		100,0	

16	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведені у минулому році спортивні заходи	відс.	звіт	100,0	100,0
----	---	-------	------	-------	-------

---

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	140,0	0,0	140,0	
2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на XXIII зимових Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	176,0	0,0	176,0	
3	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	80,0	0,0	80,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	80,0	0,0	80,0	
5	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	16,0	0,0	16,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXIII зимових Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	21,0	0,0	2,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXIII зимових Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	69,0	0,0	22,0	
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	розрахунок	0,0	0,0	3,0	
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	206,0	
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	117,0	
11	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	70,0	
12	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	35,0	
13	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення III літніх Юнацьких Олімпійських ігор	чол.	Наказ Міністерства молоді та спорту	0,0	0,0	12,0	
14	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до III літніх Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	0,0	0,0	91,0	
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до III літніх Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	0,0	0,0	5,0	
16	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх	од.	розрахунок	0,0	0,0	3,0	
<b>продукту</b>							

1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного од. етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться на території України	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	5200,0	0,0	600,0
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного од. етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	26124,0	0,0	6 200,0
3	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на XXIII зимових Олімпійських іграх днів	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	17,0
4	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, од. матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
5	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів од. національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
6	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів од. національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
7	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на XXIII зимових Олімпійських іграх од.	розрахунок	0,0	0,0	3,0
8	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на XXIII зимових Олімпійських іграх чол.	розрахунок	0,0	0,0	9,0
9	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного од. етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	0,0	0,0	15 536,0
10	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного од. етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	0,0	0,0	274,0
11	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх днів	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	16,0
12	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, од. матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	3 370,0
13	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів од. національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі в III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	957,0
14	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів од. національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі в III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
15	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх од.	розрахунок	0,0	0,0	39,0

16	Прогнозна кількість тренерів, які отримують винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	розрахунок	0,0	0,0	100,0
17	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх	од.	розрахунок	0,0	0,0	3 641,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	623,6	0,0	710,8
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	2185,3	0,0	2 467,3
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	79 020,6
4	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових Олімпійських ігор	грн.	розрахунок	0,0	0,0	95 723,5
5	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
6	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
7	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
8	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	2 184 000,0
9	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	728 000,0
10	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України в XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	914,0
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	0,0	0,0	486,1
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	0,0	0,0	3 773,3
13	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	72 210,5
14	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення III літніх Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	розрахунок	0,0	0,0	44 743,7

15	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного грн. повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	780,3
16	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	380,1
17	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	30,0
18	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	
19	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	13 846,1
20	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,0	0,0	5 400,0
<b>якості</b>						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	1,0
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	1,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	1,0
4	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування для участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту	0,0	0,0	
5	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту	0,0	0,0	57,1
6	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту	0,0	0,0	34,0
7	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	протоколи змагань	0,0	0,0	9,0
8	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	протоколи змагань	0,0	0,0	12,0
9	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	0,0	0,0	18,0
10	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування для участі у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	0,0	0,0	100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці



(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**Всього штатних одиниць**

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

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми****10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

У 2014 році касові видатки за даною бюджетною програмою становлять 26 205,5 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на: забезпечення підготовки національних збірних команд з зимових олімпійських видів спорту до участі у XXII зимових Олімпійських іграх - 2 892,7 тис. гривень; забезпечення участі у XXII зимових Олімпійських іграх - 2 717,2 тис. грн. (здійснення видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки);

виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам XXII зимових Олімпійських ігор та їх тренерам - 9 976,0 тис. гривень;

забезпечення підготовки національних збірних команд з літніх олімпійських видів спорту до участі у II літніх Юнацьких Олімпійських іграх - 3 917,2

тис. гривень;

забезпечення участі національних збірних команд з літніх олімпійських видів спорту до участі у II літніх Юнацьких Олімпійських іграх - 5 787,3 тис. гривень (здійснення видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки);

виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам II літніх Юнацьких Олімпійських ігор та їх тренерам - 890,0 тис. гривень.

Затверджений обсяг видатків на 2015 рік (зі змінами) становить 60 332,4 тис. грн. та буде спрямований на забезпечення підготовки та участі на заключному етапі підготовки національної збірної команди з олімпійських видів спорту до II зимових Юнацьких Олімпійських ігор в м. Ліллекхаммер (Норвегія) 2016 р. - 25 112,0 тис. грн., забезпечення підготовки та участі національної збірної команди з видів спорту у I Європейських іграх в м. Баку (Азербайджан) 2015 р. - 35 144,1 тис. гривень.

Проведення заключного етапу підготовки складатиметься з навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном. На проведення зборів в Україні передбачено: до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх в - 2 023,0 тис. грн., до участі у I Європейських іграх - 6 383,6 тис. гривень. На проведення зборів за кордоном передбачено: до участі у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх - 17 394,2 тис. гривень, до участі у I Європейських іграх - 4 586,0 тис. гривень.

На забезпечення участі буде спрямовано: у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх - 5 694,8 тис. грн., у I Європейських іграх - 16 768,1 тис. грн. (придбання спеціального інвентарю, придбання парадної та спеціальної форми, здійснення інших видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки).

Для грошової відзнаки спортсменів-чемпіонів та призерів I Європейських ігор а також їх тренерів в установленому законодавством порядку передбачено 4 900,0 тис. гривень.

На погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2014 році спортивні заходи - 76,3 тис. гривень.

На I Європейських іграх Україна була представлена 243 спортсменами, якими здобуто 8 золотих, 14 срібних та 24 бронзові медалі. Збірна команда України стала 5-ю за кількістю медалей та посіла 8-е загальнокомандне місце серед 50 найкращих країн Європи.

Планується, що II зимові Юнацькі Олімпійські ігри в м. Ліллекхаммер (Норвегія) зберуть 1100 атлетів віком від 15 до 18 років з 70 країн світу, які розіграють 70 комплектів нагород. На Іграх Україну будуть представляти 30 українських олімпійців, які будуть змагатися у 10 видах спорту.

Граничним обсягом видатків на 2016 рік передбачені видатки на забезпечення підготовки і участь національних збірних команд в II зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2016 року в м. Ліллекхаммер (Норвегія) в обсязі 7 522,7 тис. гривень. Бюджетні кошти будуть спрямовано на:

проведення 2 навчально-тренувальних зборів в Україні та 9 за кордоном - 2 764,9 тис. грн.;

забезпечення участі - 3 496,9 тис. грн. (здійснення видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки);

інформаційне висвітлення II зимових юнацьких Олімпійських ігор - 1 171,0 тис. грн.;

виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам II зимових Юнацьких Олімпійських ігор та їх тренерам - 90,0 тис. гривень.

Також граничним обсягом видатків на 2016 рік передбачені видатки на забезпечення підготовки і участі національних збірних команд у XXXI літніх Олімпійських іграх в м. Ріо-Де-Жанейро (Бразилія) в обсязі 52 809,6 тис. гривень. Зазначеного обсягу бюджетних коштів вистачає лише на проведення 67 навчально-тренувальних зборів в Україні та 39 зборів за кордоном.

Однак, граничний обсяг видатків на 2016 рік не забезпечує потребу в коштах необхідних для забезпечення якісної підготовки та участі національних збірних команд у XXXI літніх Олімпійських іграх в м. Ріо-Де-Жанейро (Бразилія). Додаткові кошти необхідні в обсязі - 197 110,4 тис. грн., а саме на: проведення 11 навчально-тренувальних зборів за кордоном - 10 770,3 тис. грн.;

забезпечення участі - 39 920,8 тис. грн. (придбання спеціального інвентарю, придбання парадної, спеціальної змагальної форми та форми загального призначення, здійснення інших видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки);

інформаційне висвітлення II зимових юнацьких Олімпійських ігор - 2 000,0 тис. грн.;

виплату винагород спортсменам-чемпіонам та призерам XXXI літніх Олімпійських ігор та їх тренерам - 144 419,3 тис. гривень.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312,0	270,6	12,5		-12,5	12,5	270,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223,5	223,5					223,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 905,2	3 413,8		76,3	76,3		3 490,1
2250	Видатки на відрядження	1 662,3	1 403,0	12,6		-12,6	12,6	1 403,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 735,7	10 026,1					10 026,1
2700	Соціальне забезпечення	10 898,0	10 866,0					10 866,0
2800	Інші поточні видатки	3,2	2,5					2,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>29 739,9</b>	<b>26205,5</b>	<b>25,1</b>	<b>76,3</b>	<b>51,2</b>	<b>25,1</b>	<b>26281,8</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 656,0				1 656,0	878,6				878,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	912,3				912,3	2 606,6				2 606,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 953,5	76,3	76,3		8 877,2	22 141,5				22 141,5
2250	Видатки на відрядження	18 940,3				18 940,3	29 947,8				29 947,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 969,3				24 969,3	4 667,9				4 667,9
2700	Соціальне забезпечення	4 900,0				4 900,0	90,0				90,0
2800	Інші поточні видатки	1,0				1,0					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>60 332,4</b>	<b>76,3</b>	<b>76,3</b>		<b>60 256,1</b>	<b>60 332,4</b>				<b>60 332,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312,0	270,6					

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223,5	223,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 905,2	3 413,8
2250	Видатки на відрядження	1 662,3	1 403,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 735,7	10 026,1
2700	Соціальне забезпечення	10 898,0	10 866,0
2800	Інші поточні видатки	3,2	2,5
<b>ВСЬОГО</b>		29 739,9	26 205,5

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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", Указ Президента України від 19.07.2005 р. № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи"	ст. 36; п. 2	112 054,9	59 363,8	52 691,1	
6	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 91 "Про встановлення винагород спортсменам України, призерам Олімпійських ігор та їх тренерам"	пп. 1,2,3	144 509,3	90,0	144 419,3	
<b>ВСЬОГО</b>			256 564,2	59 453,8	197 110,4	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Київник

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансово-економічної служби

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)