

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РОКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері молоді та спорту</b>	25 905,6		28 294,7		
2110	Оплата праці	16 918,4		18 652,4		
2120	Нарахування на оплату праці	6 141,5		6 770,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537,0		537,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 320,6		1 320,6		
2250	Видатки на відрядження	300,0		300,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	667,3		693,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,0		7,0		
2800	Інші поточні видатки	13,8		13,8		
<b>ВСЬОГО</b>		25 905,6		28 294,7		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогностичних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

<b>3401070</b>	<b>Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій</b>	12 018,1	12 018,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375,5	375,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 645,0	1 645,0
2250	Видатки на відрядження	325,7	325,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 000,0	8 000,0
2700	Соціальне забезпечення	1 671,9	1 671,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>12 018,1</b>	<b>12 018,1</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401110</b>	<b>Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація</b>	199 528,0		206 037,3		
2110	Оплата праці	31 576,2		34 972,6		
2120	Нарахування на оплату праці	5 397,7		5 978,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 811,1		7 811,1		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 159,3		4 159,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 031,3		44 031,3		
2250	Видатки на відрядження	48 926,4		50 751,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93,0		93,0		

(тис. грн.)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 581,8	10 204,8
2700	Соціальне забезпечення	47 951,2	48 035,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>199 528,0</b>	<b>206 037,3</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401120</b>	<b>Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх</b>	18 299,3	247 498,8	18 299,3	35 091,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 297,9	14 548,1	2 372,0	89,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	411,4	1 437,7	451,9	341,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 766,0	4 840,5	1 515,2	2 623,5	
2250	Видатки на відрядження	11 824,0	9 352,5	13 960,2	1 962,2	
2700	Соціальне забезпечення		217 320,0		30 075,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 299,3</b>	<b>247 498,8</b>	<b>18 299,3</b>	<b>35 091,7</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2017 році будуть проходити XXVII Літні Дефлімпійські ігри у м. Самсун (Турція). Для забезпечення підготовки та участі у зазначених іграх плануються витрати у сумі 265 798,1 тис. грн., а саме:

- витрати, на проведення навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до паралімпійської збірної команди до XXVII Літніх Дефлімпійських ігор у м. Самсун (Турція) - 9 609,3 тис. грн.;
- витрати, пов'язані з участю національних збірних команд в XXVII Літніх Дефлімпійських іграх у м. Самсун (Турція) - 26 950,5 тис. грн.;
- інформаційне висвітлення підготовки та участі національних збірних команд XXVII Літніх Дефлімпійських іграх у м. Самсун (Турція) - 800,0 тис. грн.
- відзнака переможців XXVII Літніх Дефлімпійських ігор - 217 320,0 тис. грн.
- витрати, пов'язані з участю національних збірних команд в XII зимових Паралімпійських іграх у 2018 році - 11 118,3 тис. грн.;

У 2018 році будуть проходити XII зимові Паралімпійські ігри у Кореї. Для забезпечення підготовки та участі у зазначених іграх плануються витрати у сумі 40 776,0 тис. грн., а саме:

- витрати на проведення навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до паралімпійської збірної команди до XII зимових Паралімпійських ігор - 5 590,3 тис. грн.;
- витрати пов'язані з участю національних збірних команд в XII зимових Паралімпійських іграх - 3 610,6 тис. грн.;
- інформаційне висвітлення підготовки та участі національних збірних команд у XII зимових Паралімпійських іграх - 1 500,0 тис. грн.;
- відзнака переможців XII зимових Паралімпійських ігор - 30 075,0 тис. грн.

Також у 2018 році плануються витрати пов'язані з участю національних збірних команд в XVIII зимових Дефлімпійських іграх - 12 615,1 тис. грн.

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план		96,0	4,0	4,0
2	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план		8,0	1,0	1,0
3	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план роботи		3,0		3,0
4	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план		248,0		37,0
5	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	план		298,0		44,0
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться в Україні	од.	календарний план		10,0	5,0	5,0
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться за кордоном	од.	календарний план		10,0	9,0	9,0
8	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту			39,0	39,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план		6 972,0	954,0	954,0

2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	1 764,0	1 008,0	1 008,0
3	Кількість днів роботи штабу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	10,0		12,0
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	1,0		2,0
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	5,0		10,0
6	Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор	од.	річний план закупівлі			
7	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	176 490,0		
8	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	6 497,0		
9	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться в Україні	од.	календарний план	954,0	1 058,0	1 058,0
10	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	924,0	2 142,0	2 142,0
11	Кількість учасників урочистих церемоній провідів національної збірної команди на зимових Дефлімпійських іграх	чол.	розрахунок		72,0	72,0
12	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	1 809,0		327,0
13	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових Дефлімпійських, Паралімпійських іграх	од.	наказ Мінмолодьспорту	1 777,0		705,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні	грн.	розрахунковий	666,2	560,7	560,7
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	2 814,5	5 015,3	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	65 824,8	95 794,9	52 003,2

4	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та грн. аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	розрахунковий	1 323,4		
5	Середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий	16,1		
6	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, здобуті на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий	584 193,5		541 891,9
7	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий	243 087,2		227 840,9
8	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий	31 950,0		32 200,0
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеоролика про участь та зустріч збірної команди України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий	120 000,0		110 000,0
10	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного телефільму про підсумки виступу національної збірної команди України у літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий	200 000,0		200 000,0
11	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий			
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу підготовки до зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) ігор, що проводяться в Україні	грн. розрахунковий	534,4	634,1	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	4 784,0	4 286,7	4 286,7
14	14 в т.ч. середня вартість одиниці малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий	1 292,4		1 669,7
15	15 в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий	2 166,6		2 462,4
16	16 Середні витрати на одного учасника урочистих церемоній провідів національної збірної команди на зимових Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн. розрахунковий		1 304,2	1 304,2
<b>якості</b>					
1	1 Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од. статистична звітність	44,0		7,0

2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	38,0	10,0
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	статистична звітність	40,0	11,0
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки	відс.	статистична звітність	80,0	90,0

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів унеможливує проведення і забезпечення участі в літніх XXVII Дефлімпійських іграх у м.Самсун (Турція) у 2017 році та забезпечення підготовки та участі до зимових XII Паралімпійських іграх в Кореї у 2018 році.

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401220</b>	<b>Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту</b>	776 264,4	419 286,3	795 187,1	404 140,0	
2110	Оплата праці	178 113,6	1 774,8	197 308,0	1 774,8	
2120	Нарахування на оплату праці	64 687,0	653,2	71 657,4	653,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 933,7	44 615,6	24 933,7	39 342,3	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 804,9	6 541,9	4 804,9	6 493,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 112,9	177 065,8	132 110,4	173 990,4	
2250	Видатки на відрядження	280 524,5	116 984,6	280 524,5	98 796,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 897,0		9 397,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,0		60,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 989,9		3 158,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 538,2		2 590,0		
2700	Соціальне забезпечення	76 048,9	11 687,3	68 474,1	23 511,1	
2800	Інші поточні видатки	169,0	5 817,4	169,0	5 817,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		53 760,9		53 760,9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	384,8	384,8			

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

776 264,4

419 286,3

795 187,1

404 140,0

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий бюджетний запит для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту на 2017 рік складає 384,8 тис. грн. на придбання обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності.

Додаткова потреба в коштах на 2017 та 2018 роки для організації, проведення та забезпечення участі українських спортсменів у спортивних заходах з олімпійських, неолімпійських видів спорту та представників окремих галузей та окремих верств населення складає 286 875 тис. грн. та 260 289,7 тис. гривень відповідно. Забезпечення додаткової потреби у коштах дасть змогу задовольнити необхідну кількість зазначених спортивних заходів з необхідною кількістю їх учасників та наблизити бюджетні призначення 2015 року до реальної їх потреби, а саме дозволить сплачувати за харчування, проїзд, оренду спортивних споруд, медикаменти згідно встановлених нормативів витрат.

Крім того, додаткова потреба в коштах зумовлена необхідністю в 2017 році забезпечення підготовки і участі національних збірних команд в III Всесвітніх іграх з єдиноборств та забезпечення підготовки і участі національних збірних команд в X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту.

З метою належної підготовки спортсменів "Державного центру олімпійської підготовки з біатлону" у 2017 та 2018 роках існує потреба в додаткових коштах в сумі 4 848,7 тис.грн., з них 3 767,0 тис.грн на проведення 4 навчально-тренувальних зборів за кордоном та 1 081,6 тис.грн. на проведення 8 навчально-тренувальних зборів в Україні.

Додаткова потреба в коштах на забезпечення діяльності у 2017 та 2018 роках Державного центру олімпійської підготовки зі стрибків у воду складає 15 702,38 тис. гривень та Державного центру олімпійської підготовки з гімнастики художньої 8 502,54 тис. гривень.

Додаткова потреба в коштах для забезпечення діяльності національних збірних команд у 2017-2018 роках складає 102 606,4 тис. грн. та 114 430,3 тис. гривень відповідно, а саме, на придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбання спеціальної змагальної форми, спортивного інвентарю індивідуального користування, виплату винагород спортсменам-чемпіонам, призерам міжнародних змагань та їх тренерам.

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів од. спорту	од.	календарний план	451,0	483,0	451,0	483,0
2	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	14,0	19,0	14,0	19,0
3	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	календарний план	446,0	498,0	446,0	498,0
4	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	794,0	833,0	794,0	833,0
5	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	196,0	202,0	196,0	202,0
6	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	140,0	167,0	140,0	167,0



7	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів од. спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	2,0	6,0	2,0	6,0
9	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	64,0	70,0	64,0	70,0
10	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	5,0	15,0	5,0	15,0
11	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	календарний план	42,0	47,0	42,0	47,0
13	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП	од.	календарний план	10,0	18,0	10,0	18,0
14	Кількість проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план	11,0	15,0	11,0	15,0
15	Прогнозована кількість баз олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування на капітальний ремонт	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України				
16	Прогнозована кількість баз олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування на придбання обладнання	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України		1,0		
17	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту баз олімпійської підготовки	тис.грн.	проектно-кошторисна документація				
18	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, яке буде придбаватися для баз олімпійської підготовки	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		384,8		
19	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	чол.	списковий склад		70,0		70,0
20	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої	чол.	списковий склад		30,0		30,0
<b>продукту</b>							
1	Прогнозна кількість винагород, яку отримають спортсмени, за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	3 711,0	3 856,0	2 228,0	3 856,0
2	Прогнозна кількість винагород, яку отримають тренери, за зайняті спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	3 036,0	3 596,0	1 872,0	3 596,0
3	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	1 242 347,0	1 388 585,0	1 242 347,0	1 388 585,0
4	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	23 638,0	32 996,0	23 638,0	32 996,0
5	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	60 111,0	72 132,0	60 111,0	72 132,0
6	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	355 721,0	388 974,0	355 721,0	388 974,0
7	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	49 838,0	52 839,0	49 838,0	52 839,0
8	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	237 724,0	245 000,0	237 724,0	245 000,0

9	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	868,0	1 448,0	868,0	1 448,0
10	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	36 964,0	46 664,0	36 964,0	46 664,0
11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	34 082,0	40 572,0	34 082,0	40 572,0
12	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	1 520,0	2 341,0	1 520,0	2 341,0
13	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань од. загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	календарний план	52 660,0	86 133,0	52 660,0	86 133,0
14	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	2 721,0	2 721,0	2 721,0	2 721,0
15	Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план	2 278,0	4 150,0	2 278,0	4 150,0
16	Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план	2 415,0	3 671,0	2 415,0	3 671,0
17	Обсяг електроенергії, оплати за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	фінансовий план підприємства	942 386,5		942 386,5	
18	Загальна кількість баз олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування на капітальний ремонт	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України				
19	Кількість обладнання та інвентарю довгострокового використання, яке буде придбаватися за рахунок бюджетних коштів для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	розподіл видатків, затверджений Міністерством молоді та спорту України		2,0		
20	Кількість людино-днів участі національних збірних команд України у X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у 2017 році	од.	календарний план		2 320,0		
21	Кількість людино-днів участі національних збірних команд України у III Всесвітніх іграх з єдиноборств у 2017 році	од.	календарний план		1 200,0		
22	Кількість придбаних одиниць спеціального одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Мінмолодьспорту		12 782,0		12 782,0
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	3 866,4	4 728,8	3 600,7	4 728,8
2	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	3 772,3	4 353,4	3 184,7	4 353,4

3	Середні витрати на проведення 1 людини-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	21,3	51,6	21,3	51,6
4	Середні витрати на проведення 1 людини-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунковий	1 913,4	2 398,6	1 913,4	2 398,6
5	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	2 875,0	2 875,0	2 875,0	2 875,0
6	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунковий	166,4	433,6	166,4	433,6
7	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, за кордоном	грн.	розрахунковий	1 168,5	1 543,2	1 168,5	1 543,2
8	Середні витрати на проведення 1 людини-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	17,4	21,8	17,4	21,8
10	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	822,3	854,3	822,3	854,3
11	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на території України	грн.	розрахунковий	139,5	139,6	139,5	139,6
12	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	167,7	316,3	167,7	316,3
13	Середні витрати на проведення 1 людини-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	розрахунковий	20,5	26,6	20,5	26,6
14	Середні витрати на 1 людину-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	266,4	117,8	266,4
15	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП	грн.	розрахунковий	160 934,7	200 425,5	170 000,1	208 940,9
16	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП	грн.	розрахунковий	96 411,6	151 067,2	96 411,6	151 067,2
18	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	розрахунковий	2 996,4	2 997,4	2 996,4	2 997,4
19	Середні витрати на капітальний ремонт 1 бази олімпійської підготовки	грн.	розрахунковий				
20	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для баз олімпійської підготовки	грн.	розрахунковий		192 400,0		
21	Середні витрати на проведення 1 людини-дня участі національних збірних команд України у X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у 2017 році	грн.	розрахунковий		6 918,9		
22	Середні витрати на проведення 1 людини-дня участі національних збірних команд України у III Всесвітніх іграх з єдиноборств у 2017 році	грн.	розрахунковий		8 777,8		
23	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунковий		224 320,0		224 320,0

24	Середній обсяг витрат на одного спортсмена ЦОП з гімнастики художньої	грн.	розрахунковий	295 600,0		295 600,0	
25	Середня вартість одиниці форми спеціального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1 846,4		1 846,4	
<b>якості</b>							
1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	317,0	485,0	317,0	485,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	247,0	416,0	247,0	416,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	66,0	111,0	66,0	111,0
4	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	750,0	800,0	750,0	800,0
5	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	150,0	160,0	150,0	160,0
6	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	2 597,0	3 226,0	2 597,0	3 226,0
7	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	77,0	35,0	77,0
8	Кількість баз олімпійської підготовки, технічний стан яких планується поліпшити	од.	розрахунковий		1,0		
9	Кількість золотих, срібних та бронзових нагород, завойованих українськими спортсменами на X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у 2017 році	од.	протоколи змагань		37,0		
10	Кількість золотих, срібних та бронзових нагород, завойованих українськими спортсменами на III Всесвітніх іграх з єдиноборств у 2017 році	од.	протоколи змагань		32,0		
11	Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань		5,0		5,0
12	Кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань		3,0		3,0

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів на приведення в належний стан матеріально-технічної бази спорту ускладнює проведення навчально-тренувального процесу та спонукає до проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України за кордоном, а також унеможливить залучення більшої кількості населення до занять спортом вищих досягнень та масовим спортом.

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

У разі незадоволення додаткової потреби у коштах для організації та проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту скоротиться їх

кількість, а саме: всеукраїнських змагань - на 59, змагань міжнародного рівня, що проводяться за кордоном - 52, змагань міжнародного рівня в Україні - 9, нтз на території України - 45 нтз, що проводяться за кордоном - 16, 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 -5.

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

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401280</b>	<b>Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування</b>	52 410,2		53 595,1		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 410,2		49 595,1		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000,0		4 000,0		
<b>ВСЬОГО</b>		52 410,2		53 595,1		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

#### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>3401320</b>	<b>Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх</b>	60 332,4	29 183,5	64 611,7		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,6	4,5	312,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500,0	1 144,2	2 564,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 710,8	4 822,2	8 669,3
2250	Видатки на відрядження	45 000,0	14 735,9	13 328,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 476,7	25 553,0
2800	Інші поточні видатки			14 184,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>60 332,4</b>	<b>29 183,5</b>	<b>64 611,7</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничним обсягом видатків на 2017 рік передбачені видатки в обсязі 60 332,4 тис. гривень. Що дасть можливість забезпечити проведення 21 навчально-тренувальних зборів в Україні та 69 навчально-тренувальних зборів за кордоном.

У 2017 році необхідно додатково передбачити видатки для забезпечення підготовки і участі національних збірних команд в XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 р. в Кореї у сумі 29 183,5 тис. грн., які планується спрямувати на проведення 25 навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки за кордоном - 20 706,8 тис. грн., забезпечення участі національної збірної команди в зазначених Іграх (в т.ч. придбання спеціального інвентарю, придбання парадної та спеціальної форми, здійснення інших видатків, пов'язаних із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу олімпійської підготовки) - 8 476,7 тис. гривень.

#### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

5	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	94,0	22,0	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	--

#### продукту

1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	26 124,0	35 600,0	6 200,0	
2	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та од. інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту		84 270,0		

3	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	760,0	
4	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	800,0	
<b>ефективності</b>					
2	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	14 884,4	79 020,6
3	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXIII зимових Олімпійських ігор	грн.	розрахунок	9 058,8	95 723,5
4	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	2 108,4	
5	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	32,5	
6	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у XXIII зимових Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	2 000,0	
<b>якості</b>					
1	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	100,0	
2	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	100,0	34,0
3	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	протоколи змагань	100,0	9,0
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 III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів унеможливило проведення належної підготовки та забезпечення участі національних збірних команд у XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 року в м. Пхьончхан (Корея).

---

<b>ВСЬОГО:</b>	1 144 758,0	695 968,6	1 178 043,3	439 231,7
----------------	-------------	-----------	-------------	-----------

---

**Кеївник**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансово-економічної служби**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)