

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401010	Керівництво та управління у сфері молоді та спорту	46 393,1	326 314,4	61 067,5	331 668,6	
2110	Оплата праці	35 617,7	4 206,6	47 613,1	4 504,2	
2120	Нарахування на оплату праці	7 835,9	1 169,2	10 474,9	1 246,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350,9	19 433,5	350,9	19 997,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 391,1	109 368,5	1 391,1	111 086,7	
2250	Видатки на відрядження	340,1	190 331,4	340,1	192 868,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	761,2	367,8	801,2	386,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0		12,0		
2800	Інші поточні видатки	84,2		84,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 437,4		1 578,9	
ВСЬОГО		46 393,1	326 314,4	61 067,5	331 668,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою забезпечення ефективного виконання функцій Мінмолодьспорту у 2018 році додаткова потреба в коштах складає 19042,2 тис. грн. та на 2019 рік - 4382,6 тис. грн.

В тому числі на 2018 рік:

- оплата праці з нарахуванням - 15162,0 тис. грн., на виконання Закону України "Про державну службу" в частині виплати надбавки за інтенсивність праці в середньому розмірі 50 відсотків, виплату премії в розмірі 100 відсотків та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань;
- предмети, матеріали інвентар - 1106,6 тис. грн. (канцелярські товари, виготовлення нагрудних знаків та інша поліграфічна продукція, витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки та інші поточні видатки).
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) - 1683,8 тис. грн.
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 367,8 тис. грн..
- видатки на відрядження - 371,9 тис. грн..
- капітальні видатки - 350 тис. грн (заміна морально та фізично застарілого комп'ютерного обладнання та обладнання, яке виходить з ладу та не підлягає ремонту).

В тому числі на 2019 рік:

- оплата праці з нарахуванням - 486,7 тис. грн., на виконання Закону України "Про державну службу" в частині виплати надбавки за інтенсивність праці в середньому розмірі 50 відсотків, виплату премії в розмірі 100 відсотків та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань;
- предмети, матеріали інвентар - 1106,6 тис. грн. (канцелярські товари, виготовлення нагрудних знаків та інша поліграфічна продукція, витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки та інші поточні видатки).
- видатки на оплату послуг (крім комунальних) - 1683,8 тис. грн.
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 386,5 тис. грн..

- видатки на відрядження - 371,9 тис. грн..

- капітальні видатки - 350 тис. грн (заміна морально та фізично застарілого комп'ютерного обладнання та обладнання, яке виходить з ладу та не підлягає ремонту).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість службових відряджень працівників	од.	накази про відрядження	88,0	52,0	88,0	52,0
продукту							
1	Кількість одиниць придбанної комп'ютерної та оргтехніки	од.	договір, акти		40,0		40,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішній облік		8 750,0		8 750,0
якості							
1	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	внутрішній облік		100,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У випадку не виділення додаткових коштів неможливо буде забезпечити у 2018-2019 роках в повному обсязі ефективну роботу Мінмолодьспорту та створити належні умови для матеріально-технічного забезпечення його працівників та їх діяльності.

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401040	Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту		6 360,9		7 389,6	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		6 360,9		7 389,6	
ВСЬОГО			6 360,9		7 389,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 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 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401060	Методичне забезпечення у сфері спорту	1 067,2		1 235,0		
2110	Оплата праці	806,0		941,8		
2120	Нарахування на оплату праці	177,3		207,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,9		10,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,0		34,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39,0		41,1		
ВСЬОГО		1 067,2		1 235,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 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 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3401070	Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	22 018,1	26 307,9	22 018,1	29 887,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 685,7	1 009,8	1 685,7	1 152,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 881,7	14 772,0	7 881,7	16 889,0
2250	Видатки на відрядження	2 778,8	2 198,0	2 778,8	2 518,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000,0	500,0	1 000,0	500,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 000,0	4 000,0	7 000,0	5 000,0
2700	Соціальне забезпечення	1 671,9	3 828,1	1 671,9	3 828,1
ВСЬОГО		22 018,1	26 307,9	22 018,1	29 887,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №847, Указу Президента України від 02 серпня 2000 року №945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" та постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1017 "Про затвердження Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю" та від 9 грудня 2015 р. № 1016 "Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви" необхідно додатково передбачити кошти на 2018 рік на реалізацію державної політики у молодіжній сфері, що складає - 26307,9 тис. грн. (у тому числі: централізовані заходи державної політики у молодіжній сфері - 17979,8 тис. грн.; обміни молоддю - 500 тис. грн.; надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям - 4000,0 тис. грн.; гранти Президента України для обдарованої молоді - 3828,1 тис. грн) також необхідно додатково передбачити кошти на 2019 рік на реалізацію державної політики у молодіжній сфері, що складає -29887,9 тис. грн. (у тому числі: централізовані заходи державної політики у молодіжній сфері - 20559,8 тис. грн.; обміни молоддю - 500 тис. грн.; надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям - 5000,0 тис. грн.; гранти Президента України для обдарованої молоді - 3828,1 тис. грн).

Протягом останніх років в Україні досягнуто певних зрушень на краще у сфері соціального становлення молоді. Водночас існують проблеми, які вже негативно вплинули на молодь: зростає безробіття, збільшується соціальна байдужість, кількість правопорушень, соціально-небезпечних хвороб, інших факторів, що негативно впливають на рівень якості життя молоді та формування національно-патріотичної свідомості, погіршується її здоров'я, демографічна ситуація в країні. Значній частині молодих людей притаманна неповага до держави та соціальних інститутів. Мета Міністерства полягає у формуванні молодіжної політики, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, доказовості концептуальних положень, рівності можливостей, кроссекторальному та відповідальному підході і безпосереднього залучення інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, та молоді до її реалізації.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість заходів з реалізації державної політики у молодіжній сфері, у тому числі:	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	23,0	185,0	23,0	194,0

2	Кількість освітньо-виховних заходів (акцій, тренінгів, од. форумів, засідань за круглим столом, семнарів)) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	12,0	89,0	12,0	89,0
3	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	1,0	6,0	1,0	8,0
4	Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) од. державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	8,0	89,0	8,0	96,0
5	Кількість експертно-аналітичних заходів (довідь, од. репрезентативне соціологічне дослідження) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план заходів, творчі звіти	2,0	1,0	2,0	1,0
13	Прогнозна кількість проектів, які будуть підтримані од. конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії	44,0	26,0	44,0	31,0
продукту							
1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (акцій, од. тренінгів, форумів, засідань за круглим столом, семінарів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	3 080,0	23 401,0	3 080,0	25 970,0
2	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких од. заходів (акцій) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	29 000,0	184 466,0	29 000,0	291 262,0
3	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, од. фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошторис витрат, творчі звіти	65 580,0	726 837,0	65 580,0	782 529,0
8	Кількість грантів Президента України для обдарованої од. молоді	од.	Указ Президента України від 02.08.2000 № 945	10,0	50,0	10,0	50,0
10	Кількість учасників молодіжних обмінів од. осіб	осіб	Рішення Ради обмінів, творчі звіти	2 000,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0
11	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих од. громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	31,0	18,0	31,0	22,0
12	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих од. громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії	6,0	3,0	6,0	4,0
13	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих од. громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)	од.	Рішення конкурсної комісії	3,0	2,0	3,0	2,0
14	Прогнозна кількість проектів молодіжних та дитячих од. громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	од.	Рішення конкурсної комісії	3,0	2,0	3,0	2,0
15	Прогнозна кількість проектів молодіжних громадських од. організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії	1,0	1,0	1,0	1,0

16	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	451,8	258,2	451,8	322,7
17	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	65,3	37,3	65,3	46,7
18	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	28,3	16,2	28,3	20,2
19	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	8,2	4,7	8,2	5,9
20	Прогнозна кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	тис.чол.	Підсумкові звіти ВМГО та ВДГО	2,0	1,1	2,0	1,4
якості							
1	Питома вага молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	20,5	11,4	21,8	12,7
2	Питома вага молоді, охопленої проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	7,4	2,7	8,1	3,4
3	Питома вага молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	13,1	8,7	13,7	9,3
4	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами Мінмолодьспорту у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	151,9	140,0	167,1	155,0
5	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичного виховання молоді, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	2,0	0,7	2,1	0,8
6	Питома вага молоді, якій надано можливості для творчого і духовного розвитку, її інтелектуального самовдосконалення, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,9	0,8	1,0	0,9
7	Питома вага молоді, з якою проведено роботу щодо популяризації здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,8	1,0	2,0	1,2
8	Питома вага молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості, від загальної кількості молоді України	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	15,6	7,8	16,2	8,4

9	Питома вага молоді, з якою проведено роботу щодо первинної, вторинної зайнятості та самозайнятості, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	2,0	1,7	2,3	2,0
10	Питома вага молоді, що отримала позитивний європейський досвід шляхом участі у молодіжних обмінах та міжнародних проєктах молодіжних громадських організацій, від загальної кількості учасників, які візьмуть участь у заходах державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,9	0,5	1,0	0,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Протягом останніх років у країні досягнуто певних зрушень на краще у сфері соціального становлення молоді, зокрема, спостерігається покращання ситуації на молодіжному ринку праці. Проте рівень доходів молоді помітно поступається відповідним показникам працездатного населення старших вікових груп та осіб пенсійного віку, що негативно впливає на стандарти життя молодих людей, збільшує ризик їх бідності. Важко знайти іншу соціальну цінність, яка була б настільки важливою як - життя і здоров'я людини. Від повноцінного розвитку молоді залежить сучасне й майбутнє країни. Аналіз їхнього стану здоров'я за останні роки показує, що становище продовжує залишатися складним, а в деяких випадках навіть загрозливим для безпеки та розвитку країни. Головна мета Міністерства полягає у формуванні молодого покоління системи високих життєвих цінностей шляхом надання молоді належного інформування в питаннях збереження здоров'я та особистої відповідальності за нього. Таким чином, проблеми, що існують у молодіжному середовищі, потребують концентрації зусиль, заходів, коштів, чіткої координації та об'єднання зусиль державних органів і громадських організацій на національному рівні. Проте, проблема браку коштів робить неможливим залучення всіх необхідних ресурсів для виконання молодіжних проєктів, запланованих на 2018-2019 роки, як того потребує масштабність соціальних проблем. І це може призвести до невиправних результатів у майбутньому. Можуть бути скасовані численні соціальні програм та заходи, молоді не отримає належного доступу до літератури, громадських подій та акцій, що призведе до занепаду інтелектуального розвитку молоді. Саме зараз треба не упустити важливий для розвитку української молоді момент і забезпечити фінансування молодіжних програм, щоб уникнути в майбутньому глобальних помилок, що можуть залишити відбиток занедбаності не на одному молодому житті. Зокрема, збільшення річного фінансування для кожного наступного року дасть суттєві зрушення у реалізації програм для дітей та молоді, з'являться нові ресурсні можливості для розвитку української молоді. У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2018-2019 роки неможливе повноцінне виконання нормативно-правових актів, що регулюють державну молодіжну політику.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401110	Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація	264 099,4	4 404,7	340 561,9	6 944,9	
2110	Оплата праці	37 477,7		40 733,7		
2120	Нарахування на оплату праці	4 555,7		4 951,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 260,7		10 737,6		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 720,0		7 666,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 460,6		69 788,4		
2250	Видатки на відрядження	45 490,4		79 224,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129,0		135,7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 996,9		11 700,5		

2700	Соціальне забезпечення	88 008,4		115 623,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 924,1		5 064,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 480,6		1 880,0
ВСЬОГО		264 099,4	4 404,7	340 561,9	6 944,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий бюджетний запит на 2018 рік за бюджетною програмою КПКВК 3401110 "Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація" для створення та розвитку матеріально-технічної бази паралімпійського та дефлімпійського спорту складає 4 404,7 тис. грн., в тому числі на:

- придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування (лижі, палиці лижні, лижеролери, лижні тренажери - 142 одиниці) для забезпечення навчально-тренувальної підготовки та участі штатних збірних команд спортсменів - інвалідів у ХІХ зимових Дефлімпійських іграх у 2019 році на загальну суму 1 924,1 тис. гривень;

- на придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування для бази паралімпійської та дефлімпійської підготовки - Західного спортивно-реабілітаційного центру (Львівська обл.) в загальній сумі 2 380,3 тис. гривень, всього 42 одиниці. Зокрема для оснащення бази спортивним обладнанням для зимових видів спорту (спортивні боби, лижні бігові боби для осіб з ураженням опорно-рухового апарату, стрічковий транспортер для транспортування лижників). Також передбачено придбання спортивного обладнання для відкритої спортивної площадки (тренажери) для спортсменів всіх нозологій та осіб з інвалідністю при проведенні спортивно - реабілітаційних заходів.

Для організації роботи працівників Західного спортивно-реабілітаційного центру існує потреба в додаткових коштах в сумі 100,3 тис. грн. (5 комп'ютерів, 3 джерела безперебійного живлення, 3 накопичувачі інформації).

Додатковий бюджетний запит на 2019 рік за бюджетною програмою КПКВК 3401110 "Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація" для створення та розвитку матеріально-технічної бази паралімпійського та дефлімпійського спорту складає 6 944,9 тис. грн., в тому числі на:

- придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування (лижі, палиці лижні, лижеролери, лижні тренажери, установки лазерні для біатлону та електронні навушки для спортсменів з вадами зору, -364 одиниці) для забезпечення навчально-тренувальної підготовки та участі паралімпійських та дефлімпійських збірних команд спортсменів - інвалідів у змаганнях міжнародного рівня з зимових видів спорту на загальну суму 5 064,9 тис. гривень.

Додатковий запит на 2019 рік для бази паралімпійської та дефлімпійської підготовки - Західний спортивно-реабілітаційний центр складає 1 880,0 тис. грн. на придбання обладнання довгострокового використання, а саме: піднімальний пристрій, трибуни 5 рядні (6 блоків на 50 місць зі сходами та огороженням з пластиковими сидіннями). Обладнання необхідне для належного функціонування та обслуговування спортивних об'єктів Центру та облаштування біатлонного стадіону для забезпечення проведення спортивно - реабілітаційних заходів для осіб з інвалідністю та підготовки національних збірних команд спортсменів -інвалідів.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	внутрішній господарський облік		3,0		2,0
---	--	-----	--------------------------------	--	-----	--	-----

продукту

1	Кількість придбаного спеціального спортивного обладнання для забезпечення функціонування спортивно-реабілітаційних трас Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	розрахунок		12,0		1,0
---	---	-----	------------	--	------	--	-----

2	Кількість придбаного обладнання спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік		1,0
3	Кількість придбаного спортивного обладнання для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік	30,0	
4	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік	11,0	
5	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік	142,0	364,0
ефективності					
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	9 118,2	
2	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	45 410,0	
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок		1 100 000,0
4	Середня вартість одиниці придбаного спеціального спортивного обладнання для забезпечення функціонування спортивно-реабілітаційних трас Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	розрахунок	84 833,3	780 000,0
5	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	13 550,0	13 914,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401120	Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх		129 350,3		61 631,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5 035,0		140,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		539,3		137,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 688,8		1 531,4	
2250	Видатки на відрядження		11 667,2		2 990,1	

(тис. грн.)

2700 Соціальне забезпечення 108 420,0 56 832,3

ВСЬОГО 129 350,3 61 631,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 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 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401220	Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту	898 920,0	334 575,5	946 364,7	339 965,0	
2110	Оплата праці	181 064,4	4 206,6	211 584,6	4 504,2	
2120	Нарахування на оплату праці	39 834,1	1 169,2	46 548,6	1 246,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 158,7	19 441,0	53 574,5	20 005,3	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 244,4	8 315,7	8 294,4	8 369,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 531,4	109 471,4	186 582,0	111 189,7	
2250	Видатки на відрядження	308 956,1	190 534,2	310 674,2	193 071,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 947,0		3 098,2		
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)	3 000,0		3 000,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3 154,6		3 284,4		
2700	Соціальне забезпечення	116 960,8		119 655,3		
2800	Інші поточні видатки	8,5		8,5		

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1 437,4

1 578,9

ВСЬОГО

898 920,0

334 575,5

946 364,7

339 965,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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.

Для того, щоб забезпечення в повному всім обсязі видатків з олімпійських видів спорту на 2018 році необхідно додатково 259 035,9 тис. грн. з них на:

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 77 602,6 тис. грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 86 423,7 тис. грн.;
- організацію та проведення міжнародних змагань в Україні на загальну суму 23 952,4 тис. грн.;
- забезпеченні участі українських спортсменів у навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 71 057,2 тис. грн.;

Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всім видатки з олімпійських видів спорту на 2019 році необхідно додатково 261 452,7 тис. грн. з них на:

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 77 603,2 тис. грн.;
- організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 19 706,6 тис. грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 74 087,5 тис. грн.;
- організацію та проведення міжнародних змагань в Україні на загальну суму 23 952,4 тис. грн.;
- забезпеченні участі українських спортсменів у навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 66 103,0 тис. грн.

Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всім видатки з неолімпійських видів спорту на 2018 році необхідно додатково 26 306,4 тис. грн. з них на:

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 1 267,5 тис. грн.;
- організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 715,1 тис. грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 21 282,2 тис. грн.;
- організацію та проведення міжнародних змагань в Україні на загальну суму 88,8 тис. грн.;
- забезпеченні участі українських спортсменів у навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 106,6 тис. грн.;
- організацію проведення міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України на загальну суму 1 672,9 тис. грн.;

- організацію та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 998,7 тис.грн.;
- забезпечення участі національних збірних команд у міжнародному змаганні серед представників окремих верств населення, що провояться в Україні на загальну суму 174,6 тис.грн.

Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всі видатки з неолімпійських видів спорту на 2019 році необхідно додатково 26 584,3 тис.грн. з них на:

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 1 267,5 тис.грн.;
- організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 715,1 тис.грн.;
- забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 21 539,6 тис.грн.;
- організацію та проведення міжнародних змагань в Україні на загальну суму 88,8 тис.грн.;
- забезпеченні участі українських спортсменів у навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 108,3 тис.грн.;
- організацію проведення міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України на загальну суму 1 691,7 тис.грн.;
- організацію та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 998,7 тис.грн.;
- забезпечення участі національних збірних команд у міжнародному змаганні серед представників окремих верств населення, що провояться в Україні на загальну суму 174,6 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) • межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів од. спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	548,0		496,0	52,0
2	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	16,0	16,0	16,0	16,0
3	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	694,0	63,0	694,0	63,0
4	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	557,0	183,0	557,0	183,0

5	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	143,0	87,0	143,0	87,0
8	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	108,0	28,0	108,0	28,0
11	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	22,0	19,0	22,0	19,0
12	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	20,0	6,0	20,0	6,0
13	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	4,0	1,0	4,0	1,0
14	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону	15,0	7,0		7,0
15	Кількість проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону	7,0	4,0		4,0
16	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	штатний розпис		26,0		26,0
17	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	штатний розпис		10,0		10,0
18	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	чол.	списковий склад		40,0		40,0
19	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП зі стрибків у воду	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду		12,0		12,0
20	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени зі стрибків у воду	од.	календарний план заходів ЦОПу з художньої гімнастики		11,0		11,0
21	Кількість ставок працівників ЦОП з легкої атлетики	од.	штатний розпис		36,0		36,0
22	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з легкої атлетики	од.	штатний розпис		12,0		12,0
23	Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з легкої атлетики	чол.	списковий склад		300,0		300,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з легкої атлетики	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики		25,0		25,0
25	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени з легкої атлетики	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики		30,0		30,0

26	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, од. в яких приймають участь спортсмени ЦОП з легкої атлетики		розрахунок		4,0		4,0
----	---	--	------------	--	-----	--	-----

продукту

1	Прогнозна кількість винагород, яку отримують спортсмени, за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	1 707,0	3 856,0	2 478,0	3 856,0
2	Прогнозна кількість винагород, яку отримують тренери, за зайняті спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	накази Міністерства молоді та спорту	1 501,0	3 596,0	2 337,0	3 596,0
3	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	655 252,0		470 823,0	184 429,0
4	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	77 130,0	19 280,0	81 451,0	14 959,0
5	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	6 610,0	14 048,0	6 610,0	14 048,0
6	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів од. з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	213 839,0	105 778,0	213 839,0	105 778,0
7	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів од. з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	28 246,0	24 568,0	28 246,0	24 568,0
8	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	101 484,0	702,0	101 484,0	702,0
9	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	636,0	90,0	636,0	90,0
10	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	15 396,0	8 290,0	15 396,0	8 290,0
11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів од. з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	10 760,0	3 004,0	10 760,0	3 004,0

12	Кількість людино-днів участі у міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України.	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	1 868,0	327,0	1 868,0	327,0
13	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	273,0	37,0	273,0	37,0
14	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань од. загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	33 318,0	31 148,0	33 318,0	31 148,0
15	Кількість людино-днів участі у міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, розрахунок	3 302,0	2 563,0	3 302,0	2 563,0
16	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону, розрахунок	4 029,0	977,0	4 116,0	890,0
17	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план заходів ЦОПу з біатлону, розрахунок	1 833,0	1 176,0	1 833,0	1 176,0
18	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
19	Кількість людино-днів проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду		11 850,0		118 850,0
20	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду		845,0		845,0
21	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	розрахунок		324,0		324,0
22	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом		7,0		7,0
23	Кількість людино-днів проведених ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики		31 603,0		31 603,0
24	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план ЦОПу з легкої атлетики		2 541,0		2 541,0
25	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики	од.	розрахунок		1 758,0		1 628,0
26	Кількість людино-днів проведених ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	розрахунок		1 767,0		1 767,0

1	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	18 808,4	4 728,8	12 374,0	4 728,8
2	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунок	17 835,6	4 353,4	12 226,7	4 353,4
3	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	91,2	51,6	85,0	51,6
4	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	531,3	2 398,6	531,3	2 398,6
5	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	3 038,7	2 875,0	3 071,5	2 875,0
6	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	459,6	433,6	459,6	433,6
7	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, за кордоном	грн.	розрахунок	2 084,0	1 543,2	2 309,1	1 543,2
8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	35,0	6,8	35,0	6,8
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	393,9	73,5	393,9	73,5
10	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	2 289,0	97,4	2 311,9	100,2
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на території України	грн.	розрахунок	337,4	9,7	377,4	9,7
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунок	2 238,0	76,9	2 260,4	79,5
13	Середні витрати на проведення 1 людино-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	розрахунок	30,2	0,9	30,2	0,9
14	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	264,8	169,5	267,4	171,6
15	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	202 412,0	48 774,1	219 701,1	47 806,4
16	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону	грн.	розрахунок	105 131,2	48 774,2	106 101,1	47 806,4
17	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок	1 035,3		1 035,4	
18	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	розрахунок	2 996,4	0,4	2 996,4	0,4

20	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	грн.	розрахунок	74,6	68,5	74,6	68,5
21	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок		262 535,0		273 435,0
22	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок		623,0		726,9
23	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП зі стрибків у воду 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок		606,3		627,4
24	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок		6 194,2		6 478,4
25	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок		4,0		4,0
26	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок		943,5		943,5
27	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	розрахунок		70 614,3		70 614,3
28	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок		105 677,3		111 365,6
29	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок		785,1		829,2
30	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з легкої атлетики 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	розрахунок		591,2		610,4
31	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з легкої атлетики 1 людину-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	розрахунок		2 836,6		3 191,6
32	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок		6 897,2		7 499,3
33	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок		25,0		25,0
34	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з легкої атлетики	грн.	розрахунок		988,5		1 035,4
якості							
1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	913,0	485,0	913,0	485,0
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	522,0	416,0	522,0	416,0
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	89,0	111,0	89,0	111,0
4	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	570,0	380,0	570,0	380,0
5	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	статистична звітність	108,0	72,0	108,0	72,0

6	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	1 950,0	440,0	1 950,0	440,0
7	Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	10,0	2,0	10,0	2,0
8	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	протоколи змагань	51,0	34,0	51,0	34,0
9	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
10	Кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протоколи змагань	5,0	3,0	5,0	3,0
11	Кількість спортсменів ЦОП з легкої атлетики, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	протокол змагань		18,0		22,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 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 невиділення додаткової потреби у коштах "Державному центру олімпійської підготовки з біатлону" постане загроза неякісної підготовки спортсменів, погіршення результатів їх виступів на міжнародних змаганнях.

У разі невиділення коштів на Державний центру олімпійської підготовки зі стрибків у воду він не зможе функціонувати належним чином, а спортсмени не матимуть змоги тренуватись у достатній мірі для досягнення високого рівня виступів на міжнародних змаганнях.

У разі невиділення коштів на Державний центру олімпійської підготовки з легкої атлетики він не зможе функціонувати належним чином, а спортсмени не матимуть змоги тренуватись у достатній мірі для досягнення високого рівня виступів на міжнародних змаганнях.

У разі незадоволення додаткової потреби у коштах для організації та проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту в 2018 році скоротиться їх кількість, а саме: змагань міжнародного рівня, що проводяться за кордоном - 97, змагань міжнародного рівня в Україні - 17, навчально-тренувальних зборів -270 та всеукраїнських змагань -19.

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

У разі незадоволення додаткової потреби у коштах для організації та проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту в 2019 році скоротиться їх кількість, а саме: змагань міжнародного рівня, що проводяться за кордоном - 97, змагань міжнародного рівня в Україні - 17, навчально-тренувальних зборів -270 та всеукраїнських змагань -71.

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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401280	Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування	42 832,5		49 571,1		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 832,5		49 571,1		
ВСЬОГО		42 832,5		49 571,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 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 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3401320	Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх	79 799,3		39 340,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	682,2		944,1		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 153,7		514,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 253,8		4 136,3		
2250	Видатки на відрядження	9 450,3		24 920,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 844,3		8 825,5		
2700	Соціальне забезпечення	28 415,0				
ВСЬОГО		79 799,3		39 340,4		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

якості

2	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі у III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту	51,0	100,0	43,0	
3	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на III літніх, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	протоколи змагань	9,0	100,0		
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, III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	100,0	100,0	100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	1 490 840,8	691 602,5	1 529 180,2	708 466,4
----------------	-------------	-----------	-------------	-----------

Перший заступник Міністра

(підпис)

І.Є. Гоцул

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки, фінансів та інвестицій

(підпис)

Ю. Л. Музика

(прізвище та ініціали)