

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	3400000 (КПКВ ДБ)	Міністерство молоді та спорту України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	3401000	Апарат Міністерства молоді та спорту України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3401110 (КПКВ ДБ)	0810 Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення розвитку спорту в Україні, розбудова та реконструкція спортивної інфраструктури, доступної для всіх верств населення, в тому числі осіб з інвалідністю, популяризація здорового способу життя.

Забезпечення участі спортсменів національних збірних команд на міжнародній спортивній арені, проведення на території України міжнародних спортивних змагань.

Мета бюджетної програми:

Створення умов розвитку фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю, поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з інвалідністю, в тому числі фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю та сприяння подальшого розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту серед осіб з інвалідністю в Україні

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України.
- 2) Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю у змаганнях державного та міжнародного значення.
- 3) Державна відзнака досягнень спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України та їх тренерів на змаганнях державного значення.
- 4) Розвиток та популяризація паралімпійського руху та спорту.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	412 157,1	515 908,8	503 737,6	103 751,7	-12 171,2
у т. ч.: загальний фонд	412 157,1	515 908,8	503 737,6	103 751,7	-12 171,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, всього	107 840,6	183 042,1	181 341,0	75 201,5	-1 701,1
у т. ч.: загальний фонд	107 840,6	183 042,1	181 341,0	75 201,5	-1 701,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю (в тому числі заходи з інформатизації - 15,1 тис.грн.), всього	162 664,9	173 505,6	173 273,4	10 840,7	-232,2
у т. ч.: загальний фонд	162 664,9	173 505,6	173 273,4	10 840,7	-232,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (в тому числі заходи з інформатизації - 113,7 тис.грн.), всього	8 640,6	9 053,7	8 767,5	413,1	-286,2
у т. ч.: загальний фонд	8 640,6	9 053,7	8 767,5	413,1	-286,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам , всього	18 334,8	3 850,0	4 450,0	-14 484,8	600,0
у т. ч.: загальний фонд	18 334,8	3 850,0	4 450,0	-14 484,8	600,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку, всього	58 661,6	54 720,0	54 109,5	-3 941,6	-610,5
у т. ч.: загальний фонд	58 661,6	54 720,0	54 109,5	-3 941,6	-610,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання, проведення заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю (в тому числі заходи з інформатизації - 92,2 тис.грн.), всього	22 097,3	12 440,5	12 211,4	-9 656,8	-229,1
у т. ч.: загальний фонд	22 097,3	12 440,5	12 211,4	-9 656,8	-229,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності (в тому числі заходи з інформатизації - 162,0 тис.грн.), всього	17 148,8	57 417,8	48 038,9	40 269,0	-9 378,9
у т. ч.: загальний фонд	17 148,8	57 417,8	48 038,9	40 269,0	-9 378,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності (в тому числі заходи з інформатизації - 9,2 тис.грн.)	11 218,5	11 329,1	11 150,7	110,6	-178,4
, всього					
у т. ч.: загальний фонд	11 218,5	11 329,1	11 150,7	110,6	-178,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ та здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, всього	5 550,0	10 550,0	10 395,2	5 000,0	-154,8
у т. ч.: загальний фонд	5 550,0	10 550,0	10 395,2	5 000,0	-154,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Видатки на організацію і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю зменшились у зв'язку із скороченням кількості заходів та їх учасників у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України та за кордоном гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Витрати на забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю зменшились за рахунок зменшення витрат на придбання малоцінних предметів та спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення відповідно до проведених тендерних процедур закупівлі.

Витрати на забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт" відбулись за рахунок зменшення витрат на відрядження, нарахування на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв та послуг із супроводження програмного забезпечення.

Витрати на виплату винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам збільшились в результаті покращення результатів виступу спортсменів на чемпіонаті Європи з академічного веслування, який проходив у м. Познань (Республіка Польща).

Видатки на виплату державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку зменшились в результаті тривалого терміну погодження нормативних актів про їх призначення (Указ Президента України від 06.04.2006 № 290 (зі змінами).

Витрати на надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання, проведення заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, зменшились за рахунок зменшення витрат на відрядження, нарахування на оплату праці, оплату комунальних та експлуатаційних послуг, ремонт приміщення.

Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру зменшились у зв'язку зі зменшенням витрат на відрядження, нарахування на оплату праці, оплату комунальних та експлуатаційних послуг, а також витрат для виконання будівельних робіт, що пов'язано з несприятливими погодними умовами у місці розташування.

Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ зменшились у зв'язку зі зменшенням витрат на відрядження, оплату комунальних та експлуатаційних послуг, а також зменшення вартості розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах.

Витрати на інформаційно-технічне забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ, відбулось за рахунок зменшення середньої вартості одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій і розповсюдження щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	132 782 000,0	0,0	137 263 700,0	0,0	137 263 700,0	0,0	4 481 700,0	0,0	0,0	0,0
2120	17 119 100,0	0,0	17 696 900,0	0,0	17 465 533,4	0,0	577 800,0	0,0	-231 366,6	0,0
2210	16 189 200,0	0,0	16 494 700,0	0,0	16 381 329,8	0,0	305 500,0	0,0	-113 370,2	0,0
2220	8 243 600,0	0,0	12 400 200,0	0,0	12 331 707,6	0,0	4 156 600,0	0,0	-68 492,4	0,0
2240	64 253 600,0	0,0	78 274 700,0	0,0	77 645 769,7	0,0	14 021 100,0	0,0	-628 930,3	0,0
2250	35 385 600,0	0,0	92 273 900,0	0,0	91 175 362,9	0,0	56 888 300,0	0,0	-1 098 537,1	0,0
2271	87 400,0	0,0	87 400,0	0,0	35 989,9	0,0	0,0	0,0	-51 410,1	0,0
2272	9 900,0	0,0	9 900,0	0,0	5 424,9	0,0	0,0	0,0	-4 475,1	0,0
2273	72 200,0	0,0	72 200,0	0,0	49 928,8	0,0	0,0	0,0	-22 271,2	0,0
2275	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	3 287,3	0,0	0,0	0,0	-212,7	0,0
2610	40 314 600,0	0,0	35 937 400,0	0,0	34 976 850,4	0,0	-4 377 200,0	0,0	-960 549,6	0,0
2730	76 996 400,0	0,0	58 570 000,0	0,0	58 559 545,7	0,0	-18 426 400,0	0,0	-10 454,3	0,0
3110	5 000 000,0	0,0	11 024 300,0	0,0	11 023 858,0	0,0	6 024 300,0	0,0	-442,0	0,0
3210	15 700 000,0	0,0	55 800 000,0	0,0	46 819 325,4	0,0	40 100 000,0	0,0	-8 980 674,6	0,0
Всього	412 157 100,0	0,0	515 908 800,0	0,0	503 737 613,8	0,0	103 751 700,0	0,0	-12 171 186,2	0,0

Кількість змін до плану 28 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 21

Пояснення щодо відхилень:

Збільшення обсягу видатків відбулось в межах загального обсягу бюджетних призначень відповідно до розпорядження КМУ від 09.09.2020 року № 1094 - р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2020 рік" та відповідають фактичним витратам.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1 719 006,0	41 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	1 719 006,0	41 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	41 499,9	41 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2250	1 677 506,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Наявність дебіторської заборгованості на кінець періоду пов'язана з передплатою періодичних видань на 2021 рік.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю					
Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні (од.)	251,0	361,0	266,0	110,0	-95,0
Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном (од.)	6,0	17,0	34,0	11,0	17,0
Кількість всеукраїнських змагань (од.)	32,0	57,0	56,0	25,0	-1,0
Кількість міжнародних змагань за кордоном (од.)	42,0	55,0	18,0	13,0	-37,0
Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю (од.)	8,0	14,0	7,0	6,0	-7,0
Кількість людино-днів проведених зборів в Україні (од.)	65 531,0	111 071,0	67 931,0	45 540,0	-43 140,0
Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном (од.)	2 376,0	6 732,0	16 971,0	4 356,0	10 239,0
Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях (од.)	16 700,0	22 134,0	15 866,0	5 434,0	-6 268,0
Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном (од.)	7 182,0	10 930,0	2 403,0	3 748,0	-8 527,0
Кількість людино-днів проведених всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю (од.)	3 920,0	6 692,0	2 790,0	2 772,0	-3 902,0
Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні (грн.)	843,8	843,8	1 054,7	0,0	210,9
Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном (грн.)	3 359,9	3 359,9	4 758,6	0,0	1 398,7
Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань (грн.)	484,3	484,3	592,2	0,0	107,9
Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном (грн.)	4 723,2	4 723,2	7 027,7	0,0	2 304,5
Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю (грн.)	651,1	651,1	950,7	0,0	299,6
Частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю (відс.)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- зміни кількості заходів, з відповідним коригуванням ЄКП на 2020 рік відбулись у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження посиленних протиепідемічних заходів;
- зміни кількості людино-днів по проведених заходах відбулись в результаті відміни заходів, зменшення кількості їх учасників та тривалості їх проведення у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 ;
- зміни середніх витрат на проведення 1 людино-дня заходів на території України та за кордоном відбулись в результаті збільшення витрат на переліт, проживання учасників заходу, транспортні витрати, експлуатацію спортивних споруд у місці проведення заходів.

2. Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю (в тому числі заходи з інформатизації - 15,1 тис.грн.)

Кількість штатних збірних команд з нозологій (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Кількість штатних посад тренерів збірних команд (од.)	137,0	137,0	137,0	0,0	0,0
Кількість штатних посад спортсменів збірних команд (од.)	554,0	554,0	554,0	0,0	0,0
Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю (од.)	333 738,0	333 738,0	344 417,0	0,0	10 679,0
Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю (од.)	2 642,0	2 642,0	2 715,0	0,0	73,0
Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю (од.)	94,0	134,0	131,0	40,0	-3,0
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю: (грн.)	293 618,9	313 187,0	312 767,9	19 568,1	-419,1
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена (грн.)	13 728,8	14 276,0	14 276,0	547,2	0,0
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера (грн.)	21 364,6	21 746,7	21 746,7	382,1	0,0
в т.ч. середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю (грн.)	19,4	19,4	21,0	0,0	1,6
в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення (грн.)	3 171,5	3 171,5	2 826,3	0,0	-345,2
в т.ч. середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання (грн.)	53 191,5	82 270,8	84 151,6	29 079,3	1 880,8
Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня (од.)	185,0	89,0	89,0	-96,0	0,0
Кількість підготовлених майстрів спорту України (од.)	20,0	33,0	36,0	13,0	3,0
Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу (од.)	12,0	10,0	10,0	-2,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- зміни середніх витрат на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю, відбулось в результаті зменшення витрат на відрядження, нарахування на оплату праці, оплату комунальних та експлуатаційних послуг;
- зміни середньої вартості одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення відбулись відповідно до фактичної потреби та проведених тендерних процедур закупівлі.

3. Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (в тому числі заходи з інформатизації - 113,7 тис.грн.)					
Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт" (од.)	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт" грн (грн.)	308 592,9	323 346,6	313 125,0	14 753,7	-10 221,6
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт" (грн.)	19 015,9	19 658,0	19 658,0	642,1	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: - зменшення середніх витрат на забезпечення діяльності установи відбулось за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг, нарахування на заробітну плату, оплату відряджень та інших.					
4. Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам					
Кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримали за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня (од.)	316,0	24,0	34,0	-292,0	10,0
Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня (од.)	100,0	23,0	43,0	-77,0	20,0
Середній розмір 1 винагороди, яку отримав спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня (грн.)	45 221,5	91 666,7	75 588,2	46 445,2	-16 078,5
Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня (грн.)	40 448,0	71 739,1	43 720,9	31 291,1	-28 018,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: - збільшення кількості винагород спортсменів з інвалідністю та винагород, які отримали тренери відбулось в результаті покращення результатів виступу спортсменів на чемпіонаті Європи з академічного веслування, який проходив у м. Познань (Республіка Польща); - зміни середнього розміру однієї винагороди, яку отримав спортсмен з інвалідністю та тренер відбулись в результаті зміни гатунку завойованих медалей за I-III місця на міжнародних та всеукраїнських змаганнях.					
5. Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку					
Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку (од.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Кількість стипендіатів, які отримали щомісячну стипендію (од.)	828,0	763,0	733,0	-65,0	-30,0
Середній розмір стипендії для одного стипендіата (грн.)	5 903,9	5 976,4	6 151,6	72,5	175,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: - зменшення кількості стипендіатів відбулось в результаті тривалого терміну погодження нормативно - правових актів про їх призначення; - зміни середнього розміру стипендії для одного стипендіата відбулись в результаті покращення виступів спортсменів з інвалідністю на чемпіонатах світу.					
6. Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання, проведення заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю (в тому числі заходи з інформатизації - 92,2 тис.грн.)					

Кількість штатних працівників НКСІУ (од.)	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0
Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (од.)	15,0	6,0	6,0	-9,0	0,0
Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України (од.)	33,0	6,0	6,0	-27,0	0,0
Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України (од.)	8 121,0	546,0	671,0	-7 575,0	125,0
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (од.)	2 339,0	880,0	936,0	-1 459,0	56,0
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ (грн.)	285 289,5	294 057,9	283 292,1	8 768,4	-10 765,8
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ (грн.)	17 337,5	17 936,4	21 637,6	598,9	3 701,2
Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України (грн.)	961,6	961,6	895,8	0,0	-65,8
Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (грн.)	842,3	842,3	903,0	0,0	60,7
Збільшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в порівнянні з минулим роком (разів)	5,5	5,5	1,2	0,0	-4,3

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- зменшення середніх витрат на забезпечення діяльності установи відбулось за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг, нарахування на заробітну плату, оплату відряджень та інших;
- зміни середніх витрат на проведення 1 людино-дня заходів на території України та за кордоном відбулись в результаті збільшення витрат на переліт, проживання учасників заходу, транспортні витрати, експлуатацію спортивних споруд у місці проведення заходів;
- зміни кількості людино-днів по проведених заходах відбулись в результаті відміни заходів, зменшення кількості їх учасників та тривалості їх проведення у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

7. Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності (в тому числі заходи з інформатизації - 162,0 тис.грн.)

Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру (од.)	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром (кВт.год)	884 165,0	884 165,0	797 324,0	0,0	-86 841,0
Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	538 902,0	538 902,0	35 231,3	0,0	-503 670,7

(кВт.год)					
Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром (тонн)	447,1	447,1	279,1	0,0	-168,0
Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів (тонн)	150,0	150,0	11,0	0,0	-139,0
Кошторисна вартість будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах (загальна кошторисна вартість робіт - 193 792,0 тис. грн.) (тис. грн./тонну)	1 395,0	41 495,0	33 883,3	40 100,0	-7 611,7
Загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, запланованих на поточний рік (тис. грн./тонну)	2 305,0	2 305,0	1 045,5	0,0	-1 259,5
Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах на початок року (відс.)	82,5	58,3	58,3	-24,2	0,0
Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас (од.)	6,0	6,0	77,0	0,0	71,0
Площа будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна площа будівництва - 28 447,2 кв.м) (кв. м.)	57,9	6 279,9	6 222,0	6 222,0	-57,9
Кількість об'єктів, по яким проведені проектно-вишукувальні роботи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету (грн.)	912 400,0	926 483,3	884 175,0	14 083,3	-42 308,3
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру (грн.)	13 445,5	13 909,9	14 761,6	464,4	851,7
в т.ч. середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів (грн.)	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0
в т.ч. середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів (грн.)	1 112,7	1 112,7	1 196,7	0,0	84,0
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру (грн.)	416 666,7	416 666,7	32 467,5	0,0	-384 199,2
Середня вартість 1 кв.м будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (грн.)	24 093,3	6 607,6	5 445,7	-17 485,7	-1 161,9
Збільшення кількості спортивних заходів та заходів	1,3	1,3	0,8	0,0	-0,5

фізично-спортивної реабілітації серед спортсменів та осіб з інвалідністю, що проводились на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком (відс.)					
Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року (відс.)	84,4	80,3	69,0	-4,1	-11,3
Рівень готовності проектно-вишукувальних робіт для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру на кінець року (відс.)	100,0	100,0	45,4	0,0	-54,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- зменшення обсягу споживання електроенергії та твердого палива відбулось в результаті встановлення карантину, спричиненого поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення обсягу споживання енергоносіїв;
- зменшення загальної кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та робіт з будівництва об'єктів відбулись в результаті неможливості проведення Західним реабілітаційно-спортивним центром наприкінці року будівельних робіт що пов'язано з погіршенням погодних умов у місці розташування будівництва;
- зміна кількості придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулась в результаті перегляду запланованого переліку необхідного обладнання та інвентарю відповідно фактичній потребі та проведеним тендерним процедурам закупівлі;
- зменшення площі будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулось в результаті погіршення погодних умов, внаслідок яких генеральна підрядна організація призупинила будівництво об'єктів;
- зміни середньої вартості 1 тони твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром відбулись в результаті проведення тендерних процедур закупівлі відповідно до фактичної цінової пропозиції;
- зміни середньої вартості одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулись в результаті перегляду переліку запланованого для придбання обладнання та інвентарю та проведених тендерних процедур закупівлі;
- зміни середньої вартості 1 кв. м будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулись відповідно до фактичних витрат по проведеному будівництву, частина робіт була призупинена в результаті погіршення погодних умов наприкінці року;
- проведення меншої кількості заходів на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження посиленних протиепідемічних заходів. Зменшенням ступеня будівельної готовності та рівня виконання проектно-вишукувальних робіт об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру у зв'язку з погіршенням погодних умов наприкінці року та неможливістю продовження виконання будівельних робіт.

8. Надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності (в тому числі заходи з інформатизації - 9,2 тис.грн.)

Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ (од.)	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0
Кошторисна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах (загальна кошторисна вартість - 10 439,2 тис.грн.) (тис. грн./тону)	3 500,0	3 500,0	3 394,3	0,0	-105,7
Кошторисна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ (загальна	6 000,0	6 000,0	5 996,2	0,0	-3,8

кошторисна вартість - 20 000,0 тис.грн.) (тис. грн./тонну)					
Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах, на початок року (відс.)	55,2	55,2	55,2	0,0	0,0
Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету (грн.)	143 208,3	152 425,0	146 683,3	9 216,7	-5 741,7
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ (грн.)	8 619,7	8 917,8	19 618,3	298,1	10 700,5
Середня вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах (грн.)	1 750 000,0	1 750 000,0	1 697 173,8	0,0	-52 826,2
Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах, на кінець року (відс.)	88,7	88,7	100,0	0,0	11,3
Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на кінець року (відс.)	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зменшення кошторисної вартості розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт, з облаштування території для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ відбулось в результаті проведення тендерних процедур закупівлі та заключених договорів; - зменшення середньомісячних витрат на забезпечення діяльності організації відбулось за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг, нарахування на заробітну плату, оплату відряджень та інших. 					
9. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ та здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю					
Кількість видів виготовленої та розміщеної Медіа центром НКСІУ інформаційної продукції, що висвітлює хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Кількість виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з	30,0	46,0	38,0	16,0	-8,0

інвалідністю (од.)					
Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні (од.)	10,0	18,0	20,0	8,0	2,0
Кількість прямих трансляцій (їх адаптацій і розповсюдження), щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (од.)	28,0	56,0	56,0	28,0	0,0
Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю (грн.)	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0
Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні (грн.)	75 000,0	75 000,0	75 000,0	0,0	0,0
Середня вартість одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій і розповсюдження щодо висвітлення підготовки участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (грн.)	139 285,7	139 642,9	138 484,9	357,2	-1 158,0
Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСІУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України (відс.)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- зменшення кількості виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції відбулось в результаті зменшення кількості заходів, що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, що пов'язано з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження посиленних карантинних заходів, а також у зв'язку зі зміною формату подачі заходів з висвітлення;
- збільшення кількості виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень відбулось в результаті проведених тендерних процедур закупівлі;
- зміни середньої вартості одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій відбулись в результаті зміни формату подачі висвітлення заходів та проведених тендерних процедур закупівлі.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю									

Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні (од.)	296,0	296,0	266,0	266,0	-30,0	-30,0
Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном (од.)	67,0	67,0	34,0	34,0	-33,0	-33,0
Кількість всеукраїнських змагань (од.)	118,0	118,0	56,0	56,0	-62,0	-62,0
Кількість міжнародних змагань за кордоном (од.)	139,0	139,0	18,0	18,0	-121,0	-121,0
Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю (од.)	19,0	19,0	7,0	7,0	-12,0	-12,0
Кількість людино-днів проведених зборів в Україні (од.)	95 929,0	95 929,0	67 931,0	67 931,0	-27 998,0	-27 998,0
Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном (од.)	18 768,0	18 768,0	16 971,0	16 971,0	-1 797,0	-1 797,0
Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях (од.)	53 490,0	53 490,0	15 866,0	15 866,0	-37 624,0	-37 624,0
Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном (од.)	18 162,0	18 162,0	2 403,0	2 403,0	-15 759,0	-15 759,0
Кількість людино-днів проведених всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю (од.)	8 031,0	8 031,0	2 790,0	2 790,0	-5 241,0	-5 241,0
Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні (грн.)	826,7	826,7	1 054,7	1 054,7	228,0	228,0
Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном (грн.)	3 877,0	3 877,0	4 758,6	4 758,6	881,6	881,6
Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань (грн.)	467,0	467,0	592,2	592,2	125,2	125,2
Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном (грн.)	5 180,0	5 180,0	7 027,7	7 027,7	1 847,7	1 847,7
Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю (грн.)	770,5	770,5	950,7	950,7	180,2	180,2

Частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю (відс.)	2,2	2,2		0,8	0,8		-1,4	-1,4
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зменшення кількості заходів та кількості людино-днів, з відповідним коригуванням ЄКП на 2020 рік відбулись у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження посиленних протиепідемічних заходів; - зміни середніх витрат на проведення 1 людино-дня заходів на території України та за кордоном відбулись в результаті збільшення витрат на переліт, проживання учасників заходу, транспортні витрати, експлуатацію спортивних споруд у місці проведення заходів. 								
2. Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю (в тому числі заходи з інформатизації - 15,1 тис.грн.)								
Кількість штатних збірних команд з нозологій (од.)	4,0	4,0		4,0	4,0		0,0	0,0
Кількість штатних посад тренерів збірних команд (од.)	137,0	137,0		137,0	137,0		0,0	0,0
Кількість штатних посад спортсменів збірних команд (од.)	554,0	554,0		554,0	554,0		0,0	0,0
Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю (од.)	3 023 068,0	303 068,0		344 417,0	344 417,0		-2 678 651,0	41 349,0
Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю (од.)	6 435,0	6 435,0		2 715,0	2 715,0		-3 720,0	-3 720,0
Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю (од.)	444,0	444,0		131,0	131,0		-313,0	-313,0
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю: (грн.)	303 816,1	303 816,1		312 767,9	312 767,9		8 951,8	8 951,8
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена (грн.)	12 456,7	12 456,7		14 276,0	14 276,0		1 819,3	1 819,3
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера (грн.)	19 526,7	19 526,7		21 746,7	21 746,7		2 220,0	2 220,0
в т.ч. середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю (грн.)	26,2	26,2		21,0	21,0		-5,2	-5,2

в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення (грн.)	1 968,7	1 968,7		2 826,3	2 826,3		857,6	857,6	
в т.ч. середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання (грн.)	36 818,4	36 818,4		84 151,6	84 151,6		47 333,2	47 333,2	
Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня (од.)	539,0	539,0		89,0	89,0		-450,0	-450,0	
Кількість підготовлених майстрів спорту України (од.)	128,0	128,0		36,0	36,0		-92,0	-92,0	
Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу (од.)	45,0	45,0		10,0	10,0		-35,0	-35,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:									
- зміни середніх витрат на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю, відбулись в результаті зменшення витрат на відрядження, нарахування на оплату праці, оплату комунальних та експлуатаційних послуг;									
- зміни кількості одиниць та середньої вартості одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення відбулись відповідно до фактичної потреби та проведених тендерних процедур закупівлі;									
- зменшення кількості медалей та підготовлених майстрів спорту пов'язано зі зменшенням кількості рейтингових змагань в результаті проведення протиепідемічних заходів та карантину в Україні та за кордоном.									
3. Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (в тому числі заходи з інформатизації - 113,7 тис.грн.)									
Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт" (од.)	28,0	28,0		28,0	28,0		0,0	0,0	
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт" грн (грн.)	281 700,0	281 700,0		313 125,0	313 125,0		31 425,0	31 425,0	
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт" (грн.)	18 715,7	18 715,7		19 658,0	19 658,0		942,3	942,3	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Зміна показників відбулась за рахунок збільшення розміру соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати.									
4. Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам									
Кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримали за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня (од.)	954,0	954,0		34,0	34,0		-920,0	-920,0	

Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня (од.)	968,0	968,0		43,0	43,0		-925,0	-925,0	
Середній розмір 1 винагороди, яку отримав спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня (грн.)	51 772,3	51 772,3		75 588,2	75 588,2		23 815,9	23 815,9	
Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня (грн.)	33 005,5	33 005,5		43 720,9	43 720,9		10 715,4	10 715,4	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Зменшення кількості винагород пов'язано зі зменшенням кількості рейтингових змагань в результаті проведення протиепідемічних заходів та карантину в Україні та за кордоном., збільшення їх середньої вартості відбулось за рахунок отримання більшої кількості нагород вищого гатунку.									
5. Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку									
Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку (од.)	6,0	6,0		6,0	6,0		0,0	0,0	
Кількість стипендіатів, які отримали щомісячну стипендію (од.)	528,0	528,0		733,0	733,0		205,0	205,0	
Середній розмір стипендії для одного стипендіата (грн.)	8 727,1	8 727,1		6 151,6	6 151,6		-2 575,5	-2 575,5	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Збільшення кількості стипендіатів відбулось за рахунок призначення нового виду стипендій, а розмір зменшився в результаті фактичного виступу спортсменів з інвалідністю на різних міжнародних змаганнях.									
6. Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання, проведення заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю (в тому числі заходи з інформатизації - 92,2 тис.грн.)									
Кількість штатних працівників НКСТУ (од.)	38,0	38,0		38,0	38,0		0,0	0,0	
Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України (од.)	4,0	4,0		6,0	6,0		2,0	2,0	
Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСТУ (од.)	6,0	6,0		6,0	6,0		0,0	0,0	

Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України (од.)	382,0	382,0		671,0	671,0		289,0	289,0	
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (од.)	927,0	927,0		936,0	936,0		9,0	9,0	
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ (грн.)	255 136,8	255 136,8		283 292,1	283 292,1		28 155,3	28 155,3	
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ (грн.)	15 851,2	15 851,2		21 637,6	21 637,6		5 786,4	5 786,4	
Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України (грн.)	1 026,1	1 026,1		895,8	895,8		-130,3	-130,3	
Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (грн.)	785,8	785,8		903,0	903,0		117,2	117,2	
Збільшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в порівнянні з минулим роком (разів)	17,6	17,6		1,2	1,2		-16,4	-16,4	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Зміна показників по проведених заходах відбулась за рахунок коригування календарного плану та відповідно фактичних витрат на проведення заходів.</p> <p>Зміна показників середніх витрат на забезпечення діяльності відбулась за рахунок збільшення розміру соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати.</p>									
7. Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності (в тому числі заходи з інформатизації - 162,0 тис.грн.)									
Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру (од.)	26,0	26,0		26,0	26,0		0,0	0,0	

Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром (кВт.год)	1 097 373,0	1 097 373,0		797 324,0	797 324,0		-300 049,0	-300 049,0	
Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів (кВт.год)	0,0	0,0		35 231,3	352 313,0		35 231,3		
Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром (тонн)	730,0	730,0		279,1	279,1		-450,9	-450,9	
Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів (тонн)	367,1	367,1		11,0	110,0		-356,1	-257,1	
Кошторисна вартість будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах (загальна кошторисна вартість робіт - 193 792,0 тис. грн.) (тис. грн./тонну)	61 179,6	61 179,6		33 883,3	33 883,3		-27 296,3	-27 296,3	
Загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, запланованих на поточний рік (тис. грн./тонну)	883,3	883,3		1 045,5	1 045,5		162,2	162,2	
Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року (відс.)	0,0	0,0		69,0	69,0		69,0		
Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас (од.)	40,0	40,0		77,0	77,0		37,0	37,0	

Площа будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна площа будівництва - 28 447,2 кв.м) (кв. м.)	9 305,4	9 305,4	6 222,0	6 222,0	-3 083,4	-3 083,4
Кількість об'єктів, по яким проведені проектно-вишукувальні роботи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру (од.)	7,0	7,0	1,0	1,0	-6,0	-6,0
Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету (грн.)	786 856,5	786 856,5	884 175,0	884 175,0	97 318,5	97 318,5
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру (грн.)	12 949,3	12 949,3	14 761,6	14 761,6	1 812,3	1 812,3
в т.ч. середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів (грн.)	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9	
в т.ч. середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів (грн.)	1 647,5	1 647,5	1 196,7	1 196,7	-450,8	-450,8
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру (грн.)	29 480,0	29 480,0	32 467,5	32 467,5	2 987,5	2 987,5
Середня вартість 1 кв.м будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (грн.)	6 574,6	6 574,6	5 445,7	5 445,7	-1 128,9	-1 128,9

Збільшення кількості спортивних заходів та заходів фізкультурно-спортивної реабілітації серед спортсменів та осіб з інвалідністю, що проводились на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком (відс.)	35,0	35,0		0,8	0,8		-34,2	-34,2	
Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах на початок року (відс.)	50,7	50,7		58,3	58,3		7,6	7,6	
Рівень готовності проектно-вишукувальних робіт для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру на кінець року (відс.)	98,1	98,1		45,4	45,4		-52,7	-52,7	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Зміна показників середніх витрат на забезпечення діяльності відбулась за рахунок збільшення розміру соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати. Зміни кількості одиниць та середньої вартості одиниці придбаного обладнання та інвентарю та зміна показників по проведеному будівництву та реконструкції відбулись відповідно до фактичної потреби та проведених тендерних процедур закупівлі.									
8. Надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності (в тому числі заходи з інформатизації - 9,2 тис.грн.)									
Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ (од.)	11,0	11,0		11,0	11,0		0,0	0,0	
Кошторисна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах (загальна кошторисна вартість - 10 439,2 тис.грн.) (тис. грн./тонну)	0,0	0,0		3 394,3	3 394,3		3 394,3		
Кошторисна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ (загальна кошторисна вартість - 20 000,0 тис.грн.) (тис. грн./тонну)	0,0	0,0		5 996,2	5 996,2		5 996,2		

Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на кінець року (відс.)	0,0	0,0		30,0	30,0		30,0	
Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах (од.)	4,0	4,0		2,0	2,0		-2,0	-2,0
Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ (од.)	0,0	0,0		1,0	1,0		1,0	
Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету (грн.)	109 544,6	109 544,6		146 683,3	146 683,3		37 138,7	37 138,7
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ (грн.)	16 552,5	16 552,5		19 618,3	19 618,3		3 065,8	3 065,8
Середня вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах (грн.)	1 114 550,0	1 114 550,0		1 697 173,8	1 697 173,8		582 623,8	582 623,8
Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах, на початок року (відс.)	0,0	0,0		55,2	55,2		55,2	

Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах, на кінець року (відс.)	0,0	0,0		100,0	100,0		100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників Зміна показників середніх витрат на забезпечення діяльності відбулась за рахунок збільшення розміру соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати. Зміна показників по проведених проектно-вишукувальних роботах відбулись відповідно до фактичної потреби та проведених тендерних процедур закупівлі.									
9. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ та здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю									
Кількість видів виготовленої та розміщеної Медіа центром НКСІУ інформаційної продукції, що висвітлює хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю (од.)	4,0	4,0		3,0	3,0		-1,0	-1,0	
Кількість виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю (од.)	61,0	61,0		38,0	38,0		-23,0	-23,0	
Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні (од.)	16,0	16,0		20,0	20,0		4,0	4,0	
Кількість прямих трансляцій (їх адаптацій і розповсюдження), щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (од.)	84,0	84,0		56,0	56,0		-28,0	-28,0	
Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю (грн.)	100 543,6	100 543,6		30 000,0	30 000,0		-70 543,6	-70 543,6	

Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні (грн.)	101 395,1	101 395,1		75 000,0	75 000,0		-26 395,1	-26 395,1	
Середня вартість одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій і розповсюдження щодо висвітлення підготовки участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (грн.)	55 952,1	55 952,1		138 484,9	138 484,9		82 532,8	82 532,8	
Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСІУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України (відс.)	0,2	0,2		0,1	0,1		-0,1	-0,1	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Зміни кількості одиниць та середньої вартості одиниці проведених заходів з висвітлення та популяризації спорту осіб з інвалідністю відбулись відповідно до фактичної потреби та проведених заходів.</p>									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про активну роботу для розвитку фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю в Україні, поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з інвалідністю, в тому числі їх фізкультурно-спортивну реабілітацію, підготовку спортсменів з інвалідністю до участі у рейтингових міжнародних змаганнях та Паралімпійських і Дефлімпійських іграх та сприяння подальшого розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту серед осіб з інвалідністю в Україні.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Виконуючий обов'язки Міністра молоді та спорту України

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(ім'я та прізвище)