

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 РІК**

1.	3400000	Міністерство молоді та спорту України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	3401000	Апарат Міністерства молоді та спорту України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3401120	0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Забезпечення виступів спортсменів національних збірних команд на міжнародній спортивній арені.

**Мета бюджетної програми:**

Здійснення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, підвищення авторитету України на міжнародній спортивній арені.

**Завдання бюджетної програми:**

- 1) Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	50 788,9	32 468,0	32 461,9	-18 320,9	-6,1
у т. ч.: загальний фонд	50 788,9	32 468,0	32 461,9	-18 320,9	-6,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх</i>	<i>30 786,0</i>	<i>14 650,2</i>	<i>14 650,0</i>	<i>-16 135,8</i>	<i>-0,2</i>
<i>, всього</i>					
у т. ч.: загальний фонд	30 786,0	14 650,2	14 650,0	-16 135,8	-0,2

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування	20 002,9	17 817,8	17 811,9	-2 185,1	-5,9
, всього					
у т. ч.: загальний фонд	20 002,9	17 817,8	17 811,9	-2 185,1	-5,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Витрати на проведення заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх відповідають фактичним витратам на їх проведення.

Витрати на придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів зменшилися відповідно до проведених процедур закупівлі та заключених договорів.

## 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
2210	20 142 500,0	0,0	17 847 100,0	0,0	17 841 195,1	0,0	-2 295 400,0	0,0	-5 904,9	0,0
2220	3 479 000,0	0,0	1 528 600,0	0,0	1 528 521,2	0,0	-1 950 400,0	0,0	-78,8	0,0
2240	18 467 400,0	0,0	9 217 500,0	0,0	9 217 485,3	0,0	-9 249 900,0	0,0	-14,7	0,0
2250	8 700 000,0	0,0	3 874 800,0	0,0	3 874 732,2	0,0	-4 825 200,0	0,0	-67,8	0,0
Всього	50 788 900,0	0,0	32 468 000,0	0,0	32 461 933,8	0,0	-18 320 900,0	0,0	-6 066,2	0,0

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Зменшення 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"

## 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							


Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

## 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
<b>1. Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх</b>					
Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні (од.)	52,0	35,0	35,0	-17,0	0,0
Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном (од.)	11,0	6,0	6,0	-5,0	0,0
Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні (од.)	22 037,0	10 752,0	10 751,0	-11 285,0	-1,0
Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном (од.)	2 083,0	1 508,0	1 508,0	-575,0	0,0
Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні (грн.)	1 001,3	960,0	960,0	-41,3	0,0
Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном (грн.)	4 186,4	2 870,6	2 870,6	-1 315,8	0,0
Рівень виконання навчально-тренувальних заходів з початку року (відс.)	100,0	65,0	65,0	-35,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Зменшення людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні відбулося у зв'язку зі зменшенням учасників проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки.					
<b>2. Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування</b>					
Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у XVI літніх Паралімпійських іграх (од.)	277 048,0	276 647,0	276 700,0	-401,0	53,0
Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних	72,2	64,4	64,4	-7,8	0,0

предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у XVI літніх Паралімпійських іграх (грн.)					
Рівень забезпеченості спортсменів – кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх спортивним одягом, взуттям та аксесуарами загального і спеціального призначення, парадним одягом, малоцінними предметами, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Збільшення кількості одиниць спортивного одягу, взуття та інвентарю відбулося у зв'язку з необхідністю придбання більшої кількості спортивного взуття, відповідно до заключених договорів.					

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє 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
<b>1. Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх</b>									
Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні (од.)	0,0			35,0	35,0		35,0		
Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном (од.)	0,0			6,0	6,0		6,0		
Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні (од.)	0,0			10 751,0	10 751,0		10 751,0		
Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном (од.)	0,0			1 508,0	1 508,0		1 508,0		

Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні (грн.)	0,0			960,0	960,0		960,0	
Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном (грн.)	0,0			2 870,6	2 870,6		2 870,6	
Рівень виконання навчально-тренувальних заходів з початку року (відс.)	0,0			65,0	65,0		65,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на головні міжнародні спортивні змагання, що проводить Міжнародний Паралімпійський комітет, та, які мають чотири- та дворічну циклічність. Так, один раз на чотири роки проводяться: літні/зимові Паралімпійські ігри, літні/зимові Дефлімпійські ігри. Враховуючи це, неможливо зробити коректне порівняння видатків звітнього року до попереднього року.

**2. Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування**

Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у XVI літніх Паралімпійських іграх (од.)	0,0			276 700,0	276 700,0		276 700,0	
Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у XVI літніх Паралімпійських іграх (грн.)	0,0			64,4	64,4		64,4	

Рівень забезпеченості спортсменів – кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх спортивним одягом, взуттям та аксесуарами загального і спеціального призначення, парадним одягом, малоцінними предметами, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
--	-----	--	--	-------	-------	--	-------	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

**3. Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XIX зимових Дефлімпійських іграх**

Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні (од.)	4,0	4,0		0,0			-4,0		
Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном (од.)	23,0	23,0		0,0			-23,0		
Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні (од.)	474,0	474,0		0,0			-474,0		
Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном (од.)	3 126,0	3 126,0		0,0			-3 126,0		
Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні (грн.)	671,1	671,1		0,0			-671,1		
Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном (грн.)	4 945,7	4 945,7		0,0			-4 945,7		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

**4. Забезпечення участі національної збірної команди України у XIX зимових Дефлімпійських іграх**

Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у XIX зимових Дефлімпійських іграх (чол.)	42,0	42,0		0,0			-42,0		
Кількісний склад національної збірної команди України на XIX зимових Дефлімпійських іграх (чол.)	52,0	52,0		0,0			-52,0		
в т.ч. кількість спортсменів (чол.)	34,0	34,0		0,0			-34,0		
в т.ч. кількість працівників штабу ч (чол.)	5,0	5,0		0,0			-5,0		
в т.ч. - кількість тренерів (чол.)	13,0	13,0		0,0			-13,0		
Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XIX зимових Дефлімпійських іграх (грн.)	107 141,9	107 141,9		0,0			-107 141,9		
Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської підготовки (відс.)	81,0	81,0		0,0			-81,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
<b>5. Забезпечення роботи штабу дефлімпійської підготовки</b>									
Кількість днів роботи штабу дефлімпійської підготовки (днів)	14,0	14,0		0,0			-14,0		
Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на XIX зимових Дефлімпійських іграх (грн.)	39 542,9	39 542,9		0,0			-39 542,9		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
<b>6. Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України у XIX зимових Дефлімпійських іграх</b>									
Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в XIX зимових Дефлімпійських іграх (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0		

Кількість виготовлених та розміщених телефільмів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в XIX зимових Дефлімпійських іграх (од.)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Кількість виготовлених відеороликів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України у XIX зимових Дефлімпійських іграх (од.)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення XIX зимових Дефлімпійських іграх (од.)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Середні витрати на виготовлення та розміщення одного телефільму про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в XIX зимових Дефлімпійських іграх (грн.)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Середні витрати на виготовлення одного відеоролика про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в XIX зимових Дефлімпійських іграх (грн.)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення XIX зимових Дефлімпійських іграх (грн.)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
<b>7. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам XIX зимових Дефлімпійських ігор та їх тренерам</b>							
Кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на XIX зимових Дефлімпійських іграх (од.)	17,0	17,0	0,0			-17,0	
Кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на XIX зимових Дефлімпійських іграх (од.)	36,0	36,0	0,0			-36,0	



Середній розмір винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на XIX зимових Дефлімпійських іграх (грн.)	2 331 437,6	2 331 437,6	0,0			-2 331 437,6	
Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на XIX зимових Дефлімпійських іграх (грн.)	805 323,3	805 323,3	0,0			-805 323,3	
Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XIX зимових Дефлімпійських іграх (од.)	9,0	9,0	0,0			-9,0	
Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XIX зимових Дефлімпійських іграх (од.)	8,0	8,0	0,0			-8,0	
Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XIX зимових Дефлімпійських іграх (од.)	3,0	3,0	0,0			-3,0	
Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на XIX зимових Дефлімпійських іграх в порівнянні з попередніми зимовими Дефлімпійськими іграми (відс.)	55,0	55,0	0,0			-55,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура видатків за напрямами використання коштів змінюється відповідно до змагань, які повинні проходити у звітному році.

## 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:

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році.

Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських іграх.

В цілому виконання бюджетної програми є успішним.

**10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

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

Виконуючий обов'язки Міністра молоді та спорту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій СИМОНОВ

\_\_\_\_\_  
(ім'я та прізвище)