

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	340 (КПКВК ДБ)	Міністерство молоді та спорту України	(найменування головного розпорядника)
2.	3401000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства молоді та спорту України	(найменування відповідального виконавця)
3.	3401110 (КПКВК ДБ)	0810 Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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.
2	Забезпечення участі спортсменів національних збірних команд на міжнародній спортивній арені, проведення на території України міжнародних спортивних змагань.

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	515 908,8		515 908,8	503 737,6		503 737,6	-12 171,2		-12 171,2

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	183042,1	183042,1	181341,0	181341,0	-1701,1	-1701,1
---	---	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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 зменшилися у зв'язку зі 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

2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю (в тому числі заходи з інформатизації - 15,1 тис.грн.)	173505,6	173505,6	173273,4	173273,4	-232,2	-232,2
---	--	----------	----------	----------	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Витрати на забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю зменшилися 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;

3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (в тому числі заходи з інформатизації - 113,7 тис.грн.)	9053,7	9053,7	8767,5	8767,5	-286,2	-286,2
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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.

4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	3850,0	3850,0	4450,0	4450,0	600,0	600,0
---	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	54720,0	54720,0	54109,5	54109,5	-610,5	-610,5
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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.)	12440,5	12440,5	12211,4	12211,4	-229,1	-229,1
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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, зменшилися за рахунок зменшення витрат на відрядження, нарахування на оплату праці,

оплату комунальних та експлуатаційних послуг, ремонт приміщення.

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.)	57417,8	57417,8	48038,9	48038,9	-9378,9	-9378,9
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру зменшилися 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.

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.)	11329,1	11329,1	11150,7	11150,7	-178,4	-178,4
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ зменшилися 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.

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	10550,0	10550,0	10395,2	10395,2	-154,8	-154,8
---	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	515 908,8		515 908,8	503 737,6		503 737,6	-12 171,2		-12 171,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу штатних збірних команд з нозологій	4		4	4		4			
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	137		137	137		137			
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	554		554	554		554			
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	28		28	28		28			
5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	6		6	6		6			
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	361		361	266		266	-95		-95
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	17		17	34		34	17		17
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	57		57	56		56	-1		-1
9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	55		55	18		18	-37		-37
10	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	14		14	7		7	-7		-7
11	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	штатний розпис	38		38	38		38			
12	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	6		6	6		6			
13	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.	календарний план заходів НКСІУ	6		6	6		6			

14	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	штатний розпис	26	26	26	26		
15	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	884165	884165	797324	797324	-86841	-86841
16	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	538902	538902	352313	352313	-186589	-186589
17	Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	447,1	447,1	279,1	279,1	-168	-168
18	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	150	150	110	110	-40	-40
19	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	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	41495	41495	33883,3	33883,3	-7611,7	-7611,7
20	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	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	2305	2305	1045,5	1045,5	-1259,5	-1259,5
21	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах на початок року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	58,3	58,3	58,3	58,3		
22	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	штатний розпис	11	11	11	11		
23	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	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	3500	3500	3394,3	3394,3	-105,7	-105,7

24	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	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	6000	6000	5996,2	5996,2	-3,8	-3,8
25	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.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	55,2	55,2	55,2	55,2		
26	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.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	3	3	3	3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат:

- 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;
- 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;
- 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.

2 продукту

1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	111071	111071	67931	67931	-43140	-43140
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	6732	6732	16971	16971	10239	10239
3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	22134	22134	15866	15866	-6268	-6268

4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	10930	10930	2403	2403	-8527	-8527
5	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	6692	6692	2790	2790	-3902	-3902
6	Кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримали за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	24	24	34	34	10	10
7	Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	23	23	43	43	20	20
8	Кількість стипендіатів, які отримали щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	763	763	733	733	-30	-30
9	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	333738	333738	344417	344417	10679	10679
10	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2642	2642	2715	2715	73	73
11	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	134	134	131	131	-3	-3
12	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.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	546	546	671	671	125	125

13	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	880	880	936	936	56	56
14	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	6	6	77	77	71	71
15	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.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	6279,9	6279,9	6222	6222	-57,9	-57,9
16	Кількість об'єктів, по яким проведені проектно-вишукувальні роботи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	1	1	1	1		
17	Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах	од.	проектно-кошторисна документація, договір	2	2	2	2		
18	Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	проектно-кошторисна документація, договір	1	1	1	1		
19	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.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	46	46	38	38	-8	-8
20	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	18	18	20	20	2	2

21	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.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	56	56	56	56
----	---	-----	---	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту:

- 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 ;
- 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);
- зменшення кількості стипендіатів відбулось в результаті тривалого терміну погодження нормативно - правових актів про їх призначення;
- зміна кількості малоцінних предметів та спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення відбулась відповідно фактичним потребам та проведеним тендерним процедурам закупівлі;
- 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;
- 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.

3 ефективності

1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю:	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	313187	312767,9	-419,1
2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	шатний розпис, розрахункова відомість	14276	14276	
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	шатний розпис, розрахункова відомість	21746,7	21746,7	
4	в т.ч. середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	19,4	21	1,6
5	в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3171,5	2826,3	-345,2
6	в т.ч. середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	82270,8	84151,6	1880,8
7	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт" грн	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	323346,4	313125	-10221,4

8	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість	19658	19658	
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	843,8	1054,7	210,9
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	3359,9	4758,6	1398,7
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	484,3	592,2	107,9
12	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4723,2	7027,7	2304,5
13	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	651,1	950,7	299,6
14	Середній розмір 1 винагороди, яку отримав спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорт	91666,7	75588,2	-16078,5
15	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорт	71739,1	43720,9	-28018,2
16	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	5976,4	6151,6	175,2
17	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	294057,9	283292,1	-10765,8
18	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	17936,4	21637,6	3701,2
19	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.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	961,6	895,8	-65,8

20	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	842,3	903	60,7
21	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	926483,3	884175	-42308,3
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	13909,9	14761,6	851,7
23	в т.ч. середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	2,9	2,9	
24	в т.ч. середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт прийому-передачі твердого	1112,7	1196,7	84
25	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	416666,7	32467,5	-384199,2
26	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.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	6607,6	5445,7	-1161,9
27	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	152425	146683,3	-5741,7
28	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	8917,8	19618,3	10700,5

29	Середня вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСТУ, розпочатих у попередніх періодах	грн.	проектно-кошторисна документація, договір	1750000	1697173,8	-52826,2
30	Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в сфері відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	30000	30000	
31	Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	75000	75000	
32	Середня вартість 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	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	139642,9	138484,9	-1158

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності:

- зміни середніх витрат на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю, Укрцентру "Інваспорт" та НКСТУ відбулись 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;
- 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 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;
- зміни середнього розміру стипендії для одного стипендіата відбулись в результаті покращення виступів спортсменів з інвалідністю на чемпіонатах світу;
- 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;
- зменшення середньомісячних витрат на забезпечення діяльності установ та організацій відбулись за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних та

експлуатаційних послуг, нарахування на заробітну плату, оплату відряджень та інших;

- зміни середньої вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ відбулись в результаті проведення тендерних процедур закупівлі та заключених договорів;

- зміни середньої вартості одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій відбулись в результаті зміни формату подачі висвітлення заходів та проведених тендерних процедур закупівлі.

4 якості						
1	Кількість медалей за I-III місяця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	89	89	
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	33	36	3
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	10	10	
4	Збільшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в порівнянні з минулим роком	разів	календарний план заходів НКСІУ	5,5	1,2	-4,3
5	Частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю	відс.	Статистична звітність, форма 2 ФК, розрахунок	0,8	0,8	
6	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.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1,3	0,8	-0,5
7	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	80,3	69	-11,3
8	Рівень готовності проектно-вишукувальних робіт для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру на кінець року	відс.	договори, акти виконаних робіт	100	45,4	-54,6

9	Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСТУ, розпочатих у попередніх періодах, на кінець року	відс.	проектно-кошторисна документація, договір	88,7	100	11,3
10	Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСТУ на кінець року	відс.	проектно-кошторисна документація, договір	30	30	
11	Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСТУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність, протоколи змагань, розрахунок	0,1	0,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відбулись за рахунок якісної підготовки спортсменів з інвалідністю та можливістю отримання ними відповідного звання, проведенням меншої кількості заходів на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру та зменшенням кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаною 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.

Аналіз стану виконання результативних показників

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. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому реалізація бюджетної програми відповідає поставленій меті та завданням.

Видатки виконано на 97,7%.

Реалізація зазначеної програми сприяє розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, здійснення їх фізичної реабілітації. Важливе значення відіграє широке інформування населення щодо популяризації та розвитку видів спорту осіб з інвалідністю, що як наслідок сприяє поліпшенню фізичного стану та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільстві, створенню умов для залучення осіб з інвалідністю до активних занять фізичною культурою і спортом та здорового способу життя.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(ім'я та прізвище)

**Директор департаменту економіки та
фінансів**

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(ім'я та прізвище)