

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 340 Міністерство молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3401120 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виступів спортсменів національних збірних команд на міжнародній спортивній арені.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх

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	32 468,0		32 468,0	32 461,9		32 461,9	-6,1		-6,1
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	14650,2		14650,2	14650,0		14650,0	-0,2		-0,2

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

2	Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування	17817,8	17817,8	17811,9	17811,9	-5,9	-5,9
---	--	---------	---------	---------	---------	------	------

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

Видатки виконано на 99,98%. Кредиторська заборгованість відсутня.

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	32 468,0		32 468,0	32 461,9		32 461,9	-6,1		-6,1

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 навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	35		35	35		35			
2	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	6		6	6		6			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт

1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	10752	10752	10751	10751	-1	-1
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	1508	1508	1508	1508		
3	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.	перелік, затверджений МКМС, договір, видаткова накладна	276647	276647	276700	276700	53	53

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

Збільшення кількості одиниць спортивного одягу, взуття та інвентарю відбулося у зв'язку з необхідністю придбання більшої кількості спортивного взуття, відповідно до заключених договорів.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	960	960				
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	2870,6	2870,6				
3	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.	договір, видаткова накладна	64,4	64,4				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	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.	накази МКМС	100	100
2	Рівень виконання навчально-тренувальних заходів з початку року	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	65	65

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 році. Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських іграх.

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 виконання бюджетної програми є успішним. Кошти використані на 99,98 відсотків.

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

Перший заступник Міністра

(підпис)

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)