

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	340 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Міністерство молоді та спорту України	<small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	3401000 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Апарат Міністерства молоді та спорту України	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3401220 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0810 <small>(КФКВК)</small>	Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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, 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

Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
2	Матеріально-технічне та організаційне забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях державного та міжнародного рівня;
3	Державна відзнака спортсменів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного значення, а також видатних діячів у сфері фізичної культури та спорту за досягнення високих результатів в роботі;
4	Організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог всесвітнього антидопінгового кодексу;
5	Підготовка і участь національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у змаганнях державного та міжнародного рівня;
6	Розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей;

7	Забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;
8	Підготовка спортсменів вищих категорій.

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	1 486 612,2	411 306,9	1 897 919,1	1 368 019,8	2,5	1 368 022,3	-118 592,4	-411 304,4	-529 896,8
1	Забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (в тому числі заходи з інформатизації - 758,2 тис. гривень)	558907,4		558907,4	516246,5		516246,5	-42660,9		-42660,9

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

2	Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (в тому числі заходи з інформатизації - 774,6 тис. гривень)	13237,4		13237,4	12901,0		12901,0	-336,4		-336,4
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

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

Відхилення по напрямках "Забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту" та "Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" зумовлене невикористаними в повному обсязі видатками на придбання обладнання та інвентарю, а також через залишок невикористаних коштів, внаслідок зменшення обсягу використаних комунальних послуг, енергоносіїв та карантинні обмеження.

3	Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця	10440,1		10440,1	9636,9		9636,9	-803,2		-803,2
---	---	---------	--	---------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

Винагороди виплачувались відповідно до завойованих спортсменами призових місць в офіційних міжнародних змаганнях.

4	Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку	63870,0		63870,0	63870,0		63870,0			
5	Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру (в тому числі заходи з інформатизації- 340,1 тис.грн.) та здійснення антидопінгового контролю в спорті (в тому числі сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції)	33944,4		33944,4	32977,8		32977,8	-966,6		-966,6

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

Відхилення напрямку використання коштів обумовлено затримкою та несвоєчасним фінансуванням у листопаді-грудні, а також непроведенням платежів територіальними

органами Державної казначейської служби України та відмовою від здійснення непершочергових видатків.

6	Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ), в тому числі заходи з інформатизації- 19,2 тис. гривень	11223,1	11223,1	11590,5	11590,5	367,4	367,4
---	---	---------	---------	---------	---------	-------	-------

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

Відхилення напряму використання коштів обумовлено тим, що виникла необхідність в придбанні спортивного одягу та спортивного інвентарю для забезпечення належного рівня проведення навчально-тренувального процесу та участі у всеукраїнських змаганнях, на що були збільшені видатки за рахунок зменшення за іншими напрямками без внесення змін до розпису державного бюджету.

7	Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх"), в тому числі заходи з інформатизації- 619,9 тис. гривень	7037,5	7037,5	7546,3	2,5	7548,8	508,8	2,5	511,3
---	--	--------	--------	--------	-----	--------	-------	-----	-------

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

Відхилення напряму використання коштів обумовлено тим, що виникла необхідність в проведенні додаткового всеукраїнського інформаційно-просвітницького заходу на який були збільшені видатки за рахунок зменшення за іншими напрямками без внесення змін до розпису державного бюджету.

8	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів (далі - НТЗ) нац. збірних команд з неолімп. видів спорту в Україні та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац. збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном	56437,7	56437,7	58282,5		58282,5	1844,8		1844,8
---	---	---------	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

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 проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту збільшились за рахунок перерозподілу залишку невикористаних коштів за окремими олімпійськими видами спорту (внаслідок карантинних обмежень не проводились всі заплановані заходи) шляхом внесення змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, без внесення змін до розпису державного бюджету.

9	Організація і проведення НТЗ нац. збірних команд з олімп. видів спорту в Україні, зокрема із залученням до нац. збірних команд спортсменів резервного спорту, та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац. збірних команд у міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	437135,2	437135,2	395826,7		395826,7	-41308,5		-41308,5
---	---	----------	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

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

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 була відмінена частина спортивних заходів.

10	Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном	4811,8	4811,8	1451,1		1451,1	-3360,7		-3360,7
----	---	--------	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

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

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 була відмінена частина спортивних заходів.

11	Організація та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, НТЗ нац. збірних команд на території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних змагань, що проводяться на території України, забезпечення участі нац. збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях в Україні та за кордоном відповідно до Порядку проведення Експерименту	111377,1		111377,1	105323,7	105323,7	-6053,4		-6053,4
----	---	----------	--	----------	----------	----------	---------	--	---------

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

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 була відмінена частина спортивних заходів.

12	Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання)	5121,0		5121,0	5105,1	5105,1	-15,9		-15,9
----	---	--------	--	--------	--------	--------	-------	--	-------

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

Надання фінансової підтримки відбувалося відповідно до листів-звернень баз олімпійської підготовки та наданих розрахунків.

13	Проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих, будівництво нових будівель і спортивних споруд, виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа"	97489,1	411306,9	508796,0	71884,8	71884,8	-25604,3	-411306,9	-436911,2
----	--	---------	----------	----------	---------	---------	----------	-----------	-----------

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

Відповідно до пункту 22 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту спрямовуються кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор.

Враховуючи те, що питання зарахування плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор, відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", протягом року не було вирішено, кошти по спеціальному фонду не були використані.

По загальному фонду фінансування відбувалося відповідно до актів виконаних робіт та поставленого обладнання.

14	Забезпечення діяльності Державних центрів олімпійської підготовки (в тому числі заходи з інформатизації - 218,0 тис. гривень)	75580,4		75580,4	75376,9	75376,9	-203,5		-203,5
----	---	---------	--	---------	---------	---------	--------	--	--------

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

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 була відмінена частина спортивних заходів.

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	1 486 612,2	411 306,9	1 897 919,1	1 368 019,8	2,5	1 368 022,3	-118 592,4	-411 304,4	-529 896,8

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 національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	156		156	158		158	2		2
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	71		71	71		71			
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	6590		6590	6987		6987	397		397
4	в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	1136		1136	1131,5		1131,5	-4,5		-4,5
5	Кількість спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Міністерства спорту та управління "Укрспортзабезпечення" на проведення навчально-тренувальних зборів	70		70	89		89	19		19
6	Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	583		583	597,5		597,5	14,5		14,5
7	в тому числі, кількість штатних посад головних та старших тренерів з олімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	239,5		239,5	250		250	10,5		10,5

8	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Штатний розпис	79	79	86	86	7	7
9	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	6	6	6	6		
10	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	Штатний розпис	37	37	37	37		
11	Обсяг щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	тис.грн.	Рахунок-фактура наданий листом ВАДА	3251,2	3251,2	3251,1	3251,1	-0,1	-0,1
12	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	100	100	96	96	-4	-4
13	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	30	30	28	28	-2	-2
14	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	Штатний розпис	62	62	62	62		
15	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	44	44	43	43	-1	-1
16	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	4	4	5	5	1	1
17	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	12	12	22	22	10	10
18	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	16	16	20	20	4	4
19	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	22	22	22	22		
20	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	11	11	11	11		
21	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	3	3	4	4	1	1
22	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	1	1			-1	-1

23	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	363	363	376	376	13	13
24	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	40	40	18	18	-22	-22
25	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	203	203	216	216	13	13
26	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	540	540	574	574	34	34
27	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	201	201	174	174	-27	-27
28	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	96	96	146	146	50	50
29	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	4	4	2	2	-2	-2
30	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	78	78	32	32	-46	-46
31	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	27	27	238	238	211	211

32	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	5	5	12	12	7	7
33	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	81	81	43	43	-38	-38
34	Кількість міжнародних змагань серед представників представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	16	16	3	3	-13	-13
35	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3	3			-3	-3
36	Кількість національних федерацій, залучених до проведення Експерименту	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 573, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	6	6	6	6		
37	Кількість спортивних заходів проведених в рамках Експерименту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	519	519	517	517	-2	-2
38	Обсяг власних коштів національних федерацій спрямованих на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту	тис.грн.	Договір між Мінмолодьспортом та федераціями	11161,8	11161,8	11806,9	11806,9	645,1	645,1
39	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази)	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30	9	9	9	9		

40	од.	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту, які отримують фінансову підтримку з загального фонду державного бюджету	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	3	3	3	3		
41	од.	в тому числі кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період менші за їх видатки	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	2	2	2	2		
42	кВт	Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	2659900	2659900	1535559,8	1535559,8	-1124340,2	-1124340,2
43	кВт	в тому числі обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	1301200	1301200	1458084	1458084	156884	156884
44	тонн	Обсяг споживання твердого палива базами олімпійської підготовки	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	300	300	385,4	385,4	85,4	85,4
45	тонн	в тому числі обсяг споживання твердого палива, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	147,4	147,4	193,7	193,7	46,3	46,3
46	м.куб.	Обсяг споживання природного газу базами олімпійської підготовки	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	308073	308073	68031,6	68031,6	-240041,4	-240041,4
47	м.куб.	в тому числі обсяг споживання природного газу, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	144927,5	144927,5	68031,6	68031,6	-76895,9	-76895,9

48	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції об'єктів спортивного призначення для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" (загальна кошторисна вартість робіт - 150 480,4 тис. гривень)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	97489,1	97489,1	71884,8	71884,8	-25604,3	-25604,3
49	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту та будівництва об'єктів, необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування, для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" (загальна кошторисна вартість - 180 274,7 тис. гривень)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	109044,8	109044,8			-109044,8	-109044,8
50	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа"	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8800	8800			-8800	-8800
51	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа"	тис.грн.	Перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	4718,9	4718,9			-4718,9	-4718,9
52	Кошторисна вартість будівництва об'єктів спортивного призначення для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" (загальна кошторисна вартість - 721 858,1 тис. гривень)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	288743,2	288743,2			-288743,2	-288743,2
53	Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	50	50	50	50		
54	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	8	8	8	8		

55	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	26	26	26	26		
56	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	74	74	87	87	13	13
57	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	17	17	27	27	10	10
58	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	10	10	8	8	-2	-2
59	Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	20	20	20	20		
60	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	8	8	8	8		
61	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	20	20	21	21	1	1
62	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	26	26	26	26		
63	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з художньої гімнастики	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики	12	12	14	14	2	2
64	Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	18	18	16	16	-2	-2
65	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	4	4	3	3	-1	-1
66	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	20	20	20	20		
67	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	86	86	86	86		
68	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	20	20	14	14	-6	-6
69	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	5	5	8	8	3	3
70	Кількість ставок працівників Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	23	23	23	23		
71	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	6	6	6	6		

72	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	30	30	30	30		
73	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	93	93	93	93		
74	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	5	5	5	5		
75	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	12	12	12	12		
76	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	2	2	2	2		
77	Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	53	53	53	53		
78	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	29	29	29	29		
79	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	90	90	89	89	-1	-1
80	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	60	60	62	62	2	2
81	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з зимових видів спорту	од.	Календарний план ЦОП з зимових видів спорту	107	107	110	110	3	3
82	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені ЦОП із зимових видів спорту	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	28	28	38	38	10	10
83	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	20	20	20	20		
84	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	9	9	9	9		
85	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	16	16	23	23	7	7
86	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	24	24	90	90	66	66

87	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду	10	10	10	10
----	--	-----	---	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показників Укрспортзабезпечення та штатної команди змінились у зв'язку зі зміною їх чисельності та кількісного складу національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Значення показників по базах олімпійської підготовки (далі - бази) змінилися відповідно до листів звернень та наданих розрахунків було здійснено перерозподіл видатків між спожитими енергоносіями, по яким вони отримували фінансову підтримку.

Що стосується капітального ремонту, реконструкції та будівництва баз за загальним фондом, то значення показника менше від запланованого, тому що фінансування відбувалося відповідно до актів виконаних робіт та поставленого обладнання. По спеціальному фонду кошти не були використані, тому що протягом року не було вирішено питання зарахування плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор, відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор"

Відхилення показників центрів олімпійської підготовки:

середньорічна кількість спортсменів постійного і змінного складу окремих центрів олімпійської підготовки збільшилась на підставі результатів, отриманих спортсменами, які дають право на зарахування в кількісний склад центрів;

кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться в Україні та за кордоном та людино-днів таких зборів, збільшилась/зменшилась за окремими центрами внаслідок карантинних обмежень, які вводилися в Україні та за кордоном, відсутністю на території України належних умов підготовки спортсменів окремих зимових видів спорту;

Показники кількості спортивних заходів з олімпійських (крім тих, які проводились в рамках Експерименту) та неолімпійських видів спорту, а також кількість людино-днів проведених спортивних заходів, змінилась у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України та за кордоном. Так, внаслідок обмеження кількості учасників на одному заході, навчально-тренувальні збори були розділені за віковими групами, статтю, видами програми тощо.

Кількість спортивних заходів, які проводились в рамках Експерименту, в цілому зменшилась у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України та за кордоном при цьому зросла кількість спортсменів, які взяли участь у таких спортивних заходах, оскільки збільшилась кількість всеукраїнських змагань.

2 продукту

1	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	13175	13175	17274	17274	4099	4099
---	---	-----	---	-------	-------	-------	-------	------	------

2	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	644	644	450	450	-194	-194
3	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та спортивного інвентарю для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, розрахунок	847466	847466	764645	764645	-82821	-82821
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	15	15	12	12	-3	-3
5	Кількість винагород, отриманих спортсменами, за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	598	598	606	606	8	8
6	Кількість винагород, отриманих тренерами, за зайняті спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	460	460	489	489	29	29
7	Кількість стипендіатів, які отримали державні стипендії, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	732	732	646	646	-86	-86
8	Кількість проведених аналізів допінг-проб в акредитованих ВАДА лабораторіях	од.	Журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	1575	1575	1575	1575		
9	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	180	180	284	284	104	104
10	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	2839	2839	1960	1960	-879	-879
11	Кількість учасників проведених всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	29347	29347	32436	32436	3089	3089

12	Кількість учасників проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" заходів з просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	25754	25754	40602	40602	14848	14848
13	Кількість учасників проведених заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	246	246			-246	-246
14	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	358891	358891	327639	327639	-31252	-31252
15	Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	23477	23477	24306	24306	829	829
16	Кількість людино-днів участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	25159	25159	20613	20613	-4546	-4546
17	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	306401	306401	145078	145078	-161323	-161323
18	в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	од.	Склад збірних команд регіонів погоджений Мінмолодьспортом, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази Мінмолодьспорту за пропозиціями федерацій з видів спорту	660	660	1963	1963	1303	1303

19	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	41036	41036	31285	31285	-9751	-9751
20	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	100406	100406	163036	163036	62630	62630
21	Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	986	986	663	663	-323	-323
22	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	10986	10986	5093	5093	-5893	-5893
23	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	15167	15167	35353	35353	20186	20186
24	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	2070	2070	5194	5194	3124	3124
25	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	96059	96059	29782	29782	-66277	-66277

26	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	1914	1914	107	107	-1807	-1807
27	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	3405	3405			-3405	-3405
28	Загальна кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	осіб	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів	35918	35918	38423	38423	2505	2505
29	з них, які взяли участь у заходах, які проведені із залученням бюджетних коштів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	28958	28958	31459	31459	2501	2501
30	Площа збудованих об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	8500	8500			-8500	-8500
31	Площа об'єктів на яких проведено капітальний ремонт та будівництво, необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	5520	5520			-5520	-5520
32	Обсяг проведених робіт з капітального ремонту об'єктів господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	пог.м	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	2060	2060			-2060	-2060

33	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна	166	166			-166	-166
34	Площа об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектні кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	4820	4820	11221,8	11221,8	6401,8	6401,8
35	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	7133	7133	6245	6245	-888	-888
36	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	1375	1375	1233	1233	-142	-142
37	Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів	6129	6129	6129	6129		
38	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаних для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Договір, видаткова накладна	240	240	452	452	212	212
39	Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	4688	4688	2822	2822	-1866	-1866
40	Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	419	419	815	815	396	396

41	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	312	312	456	456	144	144
42	Кількість людино-днів участі спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	180	180	180	180		
43	Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	4569	4569	4569	4569		
44	Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	875	875	875	875		
45	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	768	768	768	768		
46	Кількість людино-днів, проведених ЦОП з зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	12502	12502	11768	11768	-734	-734
47	Кількість людино-днів, проведених ЦОП із зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	1995	1995	2246	2246	251	251
48	Кількість людино-днів, проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	4706	4706	3185	3185	-1521	-1521
49	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок	112	112	129	129	17	17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показників Укрспортзабезпечення та штатної команди змінились у зв'язку із змінами кількості одиниць придбаної спортивної форми, обладнання та інвентарю, що відповідають уточненим перелікам, а також фактичним потребам та проведеним тендерним процедурам закупівлі товарів за державні кошти (за деякими

позиціями процедури закупівлі не відбулися).

Значення показників ВЦФЗН "Спорт для всіх" змінилися у зв'язку зі зміненням тривалості заходів та відміною одного заходу з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх".

Значення показників по базам олімпійської підготовки (далі - бази) змінилися відповідно до листів звернень та наданих розрахунків було здійснено перерозподіл видатків між спожитими енергоносіями, по яким вони отримували фінансову підтримку.

Що стосується капітального ремонту, реконструкції та будівництва баз за загальним фондом, то значення показника змінилося відповідно до листів-звернень баз було здійснено перерозподіл капітальних видатків між видами виконуваних робіт, за рахунок проведення процедур відкритих закупівель. За рахунок чого збільшилась площа на якій проводилися роботи з капітального ремонту, реконструкції, будівництва

По спеціальному фонду роботи не проводилися, тому що протягом року не було вирішено питання зарахування плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор, відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

3 ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	491996	456249,7	-35746,3
2	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	13557,7	14684,5	1126,8
3	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	13625,1	18108,6	4483,5
4	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера (головного та старшого) з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	50025,3	41395,3	-8630
5	в тому числі середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	19,3	15,7	-3,6
6	в тому числі середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2653,5	590,6	-2062,9
7	в тому числі середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	54410,5	48144,7	-6265,8
8	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	167562	150011,7	-17550,3
9	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9467	9711,7	244,7

10	в тому числі середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	20000	17162,4	-2837,6
11	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	10223,9	9126,9	-1097
12	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	9404,8	8396,8	-1008
13	Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	7271,2	8239,2	968,0
14	Середні витрати на 1 допінг-пробу в акредитованих ВАДА лабораторіях	грн.	Кошторис, калькуляція витрат, договір, видаткова накладна	12563,3	12563,3	
15	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	294756,8	368129,6	73372,8
16	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	8848,9	11693,2	2844,3
17	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	109971	115762,2	5791,2
18	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	7533,3	8771,4	1238,1
19	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	222,2	305,5	83,3

20	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	270,9	419,6	148,7
21	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	11225	13893,6	2668,6
22	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	5630,8	7485	1854,2
23	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	1,7	2	0,3
24	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	6,5	5,6	-0,9
25	Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	54,4	54,7	0,3
26	Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" заходів з просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	45,9	45,9	
27	Середні витрати на 1 учасника проведених заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	93,5		-93,5
28	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансовий звіт, видаткова накладна	192540,9	244275	51734,1
29	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	8718,9	11988,5	3269,6

30	Середні витрати на 1 людину-день проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	111	125,4	14,4
				Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	
31	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України міжнародних змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	1247,5	1523,5	276
				Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	
32	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	4082,4	4408,9	326,5
				Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	
33	Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	543,3	862,4	319,1
				Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	
34	в тому числі на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	грн.	315,8	861,5	545,7
				Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	
35	Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	2408,5	3251,6	843,1
				Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	

36	Середні витрати на 1 людину-день проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	71,6	50,6	-21
37	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1158,3	680,9	-477,4
38	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2733,6	2291,8	-441,8
39	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	470	684,7	214,7
40	Середні витрати на 1 людину-день проведених за кордоном навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1758,5	2638	879,5
41	Середні витрати на 1 людину-день проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	37,1	44,3	7,2
42	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведених за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	320,2	1226,5	906,3

43	Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведених на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	186,5		-186,5
44	Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, який взяв участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту за бюджетні кошти (загальні середні витрати - 3909,6 грн.)		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	3100,9	2741,2	-359,7
45	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану	2560500	2552550	-7950
46	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	3,1	3,1	
47	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	950	950	
48	Середня вартість 1 м.куб. природного газу, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	6,9	5,5	-1,4
49	Середня вартість 1 кв. м. проведеного капітального ремонту, реконструкції об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	20225,9	6405,8	-13820,1
50	Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з будівництва об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	33969,8		-33969,8

51	Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з капітального ремонту та будівництва об'єктів, необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	19754,5			-19754,5
52	Середня вартість 1 пог. м. проведених робіт з капітального ремонту об'єктів господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	4271,8			-4271,8
53	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	28427,1			-28427,1
54	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	343980,7	310336,4		-33644,3
55	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	130512,1	129013,3		-1498,8
56	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1044	1426,5		382,5
57	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів за кордоном ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4616	4598,4		-17,6
58	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10433,3	10936,9		503,6

59	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з біатлону	3,3	3,7	0,4
60	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	194468,8	192271,4	-2197,4
61	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	128935,6	109613,8	-19321,8
62	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	671,7	592,2	-79,5
63	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10688,5	9144,2	-1544,3
64	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	2,5	2,7	0,2
65	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	700	774,3	74,3
66	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики спорту, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	176810,4	183808,6	6998,2

67	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	32878	32850,3	-27,7
68	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	615,1	767,8	152,7
69	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	1915,8	1860,8	-55
70	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10597,9	11677,9	1080
71	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	5	5	
72	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	861,3	991,7	130,4
73	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з легкої атлетики	183028,6	171522,9	-11505,7

74	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	20470,8	17556,3	-2914,5
75	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, розрахунки, авансові звіти	753,6	505	-248,6
76	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	522,4	474,9	-47,5
77	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	1562,6	1192	-370,6
78	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10598,6	11698,6	1100
79	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	5	5	
80	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	793,9	794,9	1
81	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	246046,5	245699,4	-347,1

82	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	106742	115664,6	8922,6
83	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП з зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів в	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1195,7	1139,1	-56,6
84	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП із зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів за	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	2510,3	2921	410,7
85	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	11152,3	14973,5	3821,2
86	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	3,1	4,5	1,4
87	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	312215,5	171938	-140277,5
88	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	109780	32225,8	-77554,2
89	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів в	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти	910,6	1101,8	191,2

90	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	1,8	2,6	0,8
91	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10573,1	9469,6	-1103,5
92	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	945,9	900	-45,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показників Укрспортзабезпечення та штатної команди змінилися внаслідок внесення змін до переліків спортивної форми, обладнання та інвентарю, що відповідають фактичним потребам. Зменшення середньомісячної заробітної плати 1 тренера (головного та старшого) обумовлене обмеженнями щодо розміру нарахованої заробітної плати, які відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" діяли з квітня по жовтень звітного року та становили 10 мінімальних заробітних плат (47 230 грн). Значення показників ВЦФЗН "Спорт для всіх" змінилися у зв'язку з наявністю вакантних посад (середньомісячна кількість фактично зайнятих посад складає 16 ставок). Значення показників НАДЦ змінилися у зв'язку з наявністю вакантних посад (середньомісячна кількість фактично зайнятих посад складає 28 ставок).

Середні витрати на 1 спортсмена, в т. ч. за бюджетні кошти зменшилися, внаслідок збільшення кількості спортсменів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях, де повністю видатки здійснювались тільки на суддів (проживання, проїзд, добові), а для спортсменів здійснювались лише загальні видатки- оренда спортивних споруд, нагородна атрибутика тощо.

Значення показників ДШВСМ змінилися у зв'язку з наявністю вакантних посад тренерів-викладачів та зменшенням кількості спортсменів.

Значення показників по загальному фонду по базах олімпійської підготовки змінилося у зв'язку із зміною площ по яким проведені роботи з капітального ремонту, відповідно до актів виконаних робіт, та вартості енергоносіїв.

По спеціальному фонду по баз олімпійської підготовки видатки не проводилися.

Відхилення показників центрів олімпійської підготовки:

середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні та за кордоном збільшилися відповідно до фактичних витрат на проведення заходів, в тому числі з урахуванням збільшення норми на харчування учасників спортивних заходів та норми на медикаменти

середньомісячна заробітна плата штатних тренерів центрів олімпійської підготовки вище планової у зв'язку з наявністю вакантних посад;

середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного/змінного складу зменшився в більшості центрів у зв'язку з несвоєчасним фінансуванням у листопаді-грудні та затримкою, а також непровадженням платежів територіальними органами Державної казначейської служби України.

Показники середні витрат на 1 людино-день спортивних заходів з олімпійських (крім тих, які проводилися в рамках Експерименту) та неолімпійських видів спорту, збільшилися відповідно до фактичних витрат на проведення заходів, в тому числі з урахуванням збільшення норми на харчування учасників спортивних заходів та норми на медикаменти.

1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконають умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	Контракт з працівником, протоколи змагань	100	100	
2	Відсоток реалізації вимог ВАДА в акредитованих лабораторіях щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	Кодекс ВАДА, журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	52,5	52,5	
3	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	86	61	-25
4	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	3	7	4
5	Кількість спортсменів ДШВСМ підготовлених до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази МКМС	62	82	20
6	Частка населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність	0,1	0,2	0,1
7	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	80	220	140
8	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	осіб	Накази МКМС	340	648	308
9	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	осіб	Накази МКМС	18	38	20
10	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань	127	159	32
11	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази МКМС	830	728	-102
12	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази МКМС	40	135	95

13	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	409	247	-162
14	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	Протоколи змагань	68	9	-59
15	Частка баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом року змінили фінансовий стан на безбитковий або прибутковий, зменшили збитковість, покращили матеріально-технічний стан, у загальній кількості баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту	відс.	Фінансовий план та звіт про використання фінансового плану підприємства	11,1		-11,1
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	64,8	29,6	-35,2
17	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	40		-40
18	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та будівництва об'єктів, необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	60,5		-60,5

19	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	100		-100
20	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту	од.	Протоколи змагань	103	143	40
21	Збільшення частки спортивних заходів, які проведені національними федераціями в рамках Експерименту, у загальній кількості спортивних заходів з олімпійських видів спорту у порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт	28,6	31,4	2,8
22	Зменшення частки витрат держави у загальних видатках на забезпечення участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт	10	11,2	1,2
23	Відсоток спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, які в подальшому будуть включені до складу національної збірної команди	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між МКМС та федераціями, звіти та накази національних федерацій	55	64	9
24	Частка спортсменів ЦОП з біатлону від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	12	15,5	3,5
25	Частка спортсменів ЦОП з художньої гімнастики від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	17,4	40	22,6

26	Частка спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	13,8		-13,8
27	Частка спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	13,3	5,7	-7,6
28	Частка спортсменів ЦОП з зимових видів спорту від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	22,4	21,3	-1,1
29	Частка спортсменів ЦОП зі стрибків у воду від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	20		-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення рівня виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, будівництва по базах олімпійської підготовки, за рахунок загального фонду, відбулося, за рахунок збільшення загальної кошторисної вартості робіт (зміни в ДБН) та відповідно до актів виконаних робіт.

По спеціальному фонду роботи не походилися.

Кількість здобутих медалей а також показники по центрах олімпійської підготовки зменшилися у зв'язку із відміною міжнародних змагань внаслідок карантинних обмежень, які вводилися в Україні та за кордоном.

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

Вцілому виконання бюджетної програми складає 92 % від затвердженого обсягу бюджетних призначень на звітний період, завдяки чому основні завдання, які планувались, виконані в повному обсязі.

Спортсмени України з олімпійських та неолімпійських видів спорту взяли участь у понад 350 міжнародних змаганнях здобувши 619 медалей різного гатунку.

Не зважаючи запроваджені карантинні обмеження у 2020 році на території України проведено на високому організаційному рівні чемпіонат Європи та Міжнародний турнір DERUGINA CUP з гімнастики художньої (м. Київ), Kiev International Cup з гімнастики художньої, чемпіонат Європи з танцювального спорту.

Проведення більшої кількості навчально-тренувальних зборів на території України та всеукраїнських змагань дозволило провідним спортсменам національних збірних команд зберегти спортивну форму для подальшого гідного представлення України на міжнародній спортивній арені.

* 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)