

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. 3401280 0810 Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку спорту в Україні та популяризація здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Державна підтримка розвитку громадського руху у сфері фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підготовка спортсменів вищих категорій до участі у змаганнях міжнародного рівня;
2	залучення широких верств населення до участі в масових фізкультурно-оздоровчих заходах;
3	проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування спортивних змагань;
4	проведення заходів з розвитку і популяризації олімпійського та неолімпійського руху.

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	49 747,2		49 747,2	48 781,7		48 781,7	-965,5		-965,5
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів (в тому числі заходи з інформатизації - 5,7 тис. грн.)	7409,2		7409,2	7336,9		7336,9	-72,3		-72,3

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

За рахунок зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг, а також заробітну плату та нарахування, у зв'язку з наявністю у штаті осіб з інвалідністю.

2	Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" (в тому числі заходи з інформатизації - 14,4 тис. грн.)	7858,4	7858,4	7785,3	7785,3	-73,1	-73,1
---	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

За рахунок відміни проведення заходів у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг

3	Надання державної підтримки для організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення (в тому числі заходи з інформатизації 12,5 тис. грн.)	8009,4	8009,4	7689,5	7689,5	-319,9	-319,9
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

За рахунок відміни проведення заходів у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг

4	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос"(в тому числі заходи з інформатизації - 49,5 тис. грн.)	4801,6	4801,6	4762,0	4762,0	-39,6	-39,6
---	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

За рахунок зменшення витрат на нарахування оплати праці, у зв'язку з наявністю у штаті осіб з інвалідністю.

5	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України, проведення ним заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху, популяризації олімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту (в тому числі заходи з інформатизації - 71,7 тис. грн.)	16591,6	16591,6	16517,7	16517,7	-73,9	-73,9
---	---	---------	---------	---------	---------	-------	-------

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

За рахунок відміни проведення заходів у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг

6	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету, проведення ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня (в тому числі заходів з інформатизації - 10,0 тис. грн.)	5077,0	5077,0	4690,3	4690,3	-386,7	-386,7
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

За рахунок відміни проведення заходів у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, зменшення витрат на оплату експлуатаційних послуг

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	49 747,2		49 747,2	48 781,7		48 781,7	-965,5		-965,5

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних працівників апарату НОК України	од.	Штатний розпис	39		39	39		39			
2	Кількість заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	16		16	16		16			
3	Кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	6		6	6		6			
4	Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), які надають послуги з висвітлення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	Договори, акти виконаних робіт	2		2	2		2			

5	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	29	29	21	21	-8	-8
6	Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	4	4	4	4		
7	Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України	од.	Договори, акти виконаних робіт	4	4	3	3	-1	-1
8	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	11	11	19	19	8	8
9	Кількість штатних посад працівників апарату Спортивного комітету України	од.	Штатний розпис	15	15	15	15		
10	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	11	11	7	7	-4	-4
11	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	63	63	63	63		

12	Кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	од.	Календарний план заходів СКУ	21	21	2	2	-19	-19
13	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ	од.	Договір, видаткова накладна	10	10	5	5	-5	-5
14	Кількість центральних рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1	1	1	1		
15	Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1	1	1	1		
16	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	25	25	25	25		
17	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	21	21	21	21		
18	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	24	24	24	24		
19	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	10	10	10	10		
20	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	65	65	66	66	1	1
21	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	30	30	27	27	-3	-3
22	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Штатний розпис	35	35	35	35		
23	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Штатний розпис	13	13	13	13		
24	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	45	45	44	44	-1	-1

25	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак"	15	15	13	13	-2	-2
26	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	26	26	14	14	-12	-12
27	Кількість центральних рад ВФСТ "Колос", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1	1	1	1		
28	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ВФСТ "Колос", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	37	37	37	37		
29	Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	23	23	27	27	4	4
30	Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	22	22	7	7	-15	-15
31	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ "Колос"	од.	Штатний розпис	37	37	37	37		
32	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Колос"	35	35	35	35		
33	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ "Колос"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	40	40	40	40		
34	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ "Колос"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	20	20	20	20		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відбулись за рахунок зміни кількості заходів та внесення змін до календарних планів громадських організацій відповідно до планів підготовки спортсменів шкіл або запрошень міжнародних організацій та інших спортивних організацій, які проводять всеукраїнські заходи та змагання, у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також внесення впродовж року змін до планів комплектування шкіл.

2 продукту

1	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	3637900	3637900	3637900	3637900		
2	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	6	6	23	23	17	17

3	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	2576	2576	8263	8263	5687	5687
4	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	55	55	38	38	-17	-17
5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	550	550	550	550		
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	2961	2961	4220	4220	1259	1259
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	7359	7359	10190	10190	2831	2831
8	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	1	1			-1	-1

9	Кількість випусків розміщених програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	55	55	62	62	7	7
10	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	4	4	4	4		
11	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	935	935	1063	1063	128	128
12	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	6634	6634	7102	7102	468	468
13	Кількість людино-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	574	574	61	61	-513	-513
14	Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	Договір, акти виконаних робіт	10	10	10	10		
15	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні, замовлених СКУ України	од.	Договір, акти виконаних робіт	10	10	10	10		
16	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	Договір, акти виконаних робіт	1	1	1	1		

17	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом України	од.	Договір, видаткова накладна	1336	1336	1176	1176	-160	-160
18	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	612	612	205	205	-407	-407
19	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	2584	2584	2886	2886	302	302
20	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", кошториси на проведення заходів	3727	3727	3486	3486	-241	-241
21	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", кошториси на проведення заходів	545	545	361	361	-184	-184
22	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Спартак" і "Україна", кошториси на проведення заходів	4162	4162	3689	3689	-473	-473
23	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Колос", кошториси на проведення заходів	1498	1498	2571	2571	1073	1073
24	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	1690	1690	2877	2877	1187	1187
25	Кількість людино-днів масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	7340	7340	6222	6222	-1118	-1118

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відбулись за рахунок:

- зміни кількості людино-днів по проведених заходах в результаті зміни кількості учасників заходів та тривалості їх проведення, що пов'язано із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та проведенням заходів в онлайн-форматі;
- зміни кількості одиниць сувенірної продукції, методичної літератури, виготовлених відеороликів та телевізійних програм змінилися відповідно фактичним потребам, та проведеним тендерним процедурам закупівлі послуг за державні кошти;

3 ефективності

1	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	24759	24404,4	-354,6
---	--	------	---	-------	---------	--------

2	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2,8	2,8	
3	Середні витрати на 1 людину-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4875,7	1238,4	-3637,3
4	Середні витрати на 1 людину-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	486,1	161,5	-324,6
5	Середні витрати на 1 людину-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4150,9	3901,2	-249,7
6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	1274,5	1250	-24,5
7	Середні витрати на виготовлення 1 примірника методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Договір, акти виконаних робіт	80	56,1	-23,9

8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	Договір, видаткова накладна	111,3	80,4	-30,9
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	102100		-102100
10	Середні витрати на 1 випуск та розміщення програми, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	19505,5	18950	-555,5
11	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	Договір, акти виконаних робіт	237500	237500	
12	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету України в розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	135273,3	131566,7	-3706,6
13	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету України	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	8063,9	8063,9	
14	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	60000	49000	-11000
15	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	10000	7900	-2100
16	Середні витрати на 1 випуск телевізійної програми, що висвітлює розвиток неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	3500	5000	1500
17	Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	647,8	469	-178,8

18	Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	211,3	260,6	49,3
19	Середні витрати на 1 людино-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1310	1603	293
20	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної Спортивним комітетом України	грн.	Договір, видаткова накладна	69,5	77,9	8,4
21	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	132648	129870	-2778
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	8338,3	8316,3	-22
23	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	123857,1	123852,4	-4,7
24	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7903,7	7903,7	
25	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	61978,3	63749	1770,7
26	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	52577	49097	-3480

27	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	106,3	126,9	20,6
28	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	283,5	377,3	93,8
29	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	78110,8	78104	-6,8
30	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	37784,1	37780	-4,1
31	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	613,4	808,9	195,5
32	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	204,4	255,6	51,2
33	Середні витрати на 1 людину-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна"	грн.	Календарний план заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	358,5	403,7	45,2
34	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ВФСТ "Колос" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	120575,7	119916,1	-659,6
35	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ВФСТ "Колос"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7407,2	7407,2	
36	Середні витрати на 1 людину-день навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси ВФСТ "Колос" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	389,6	245,5	-144,1
37	Середні витрати на 1 людину-день масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси ВФСТ "Колос" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	393,7	409,3	15,6

38	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	84028	83335	-693
39	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	72024	71430	-594
40	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	140	171,4	31,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відбулись за рахунок:

- зміни середніх витрат на 1 людину-день по проведених заходах, що відбулись в результаті зміни кількості заходів та їх учасників, а також зміни фактичної вартості проживання, харчування учасників та оренди спортивних споруд, а також зміни структури витрат у зв'язку із проведенням заходів в онлайн-форматі;
- зміни середніх витрат на виготовлення та придбання сувенірної продукції, методичної літератури, відеороликів та телевізійних програм, методик підготовки спортсменів змінилися відповідно фактичним потребам, та проведеним тендерним процедурам закупівлі послуг за державні кошти;
- зміни середніх витрат на забезпечення діяльності організацій відбулись за рахунок зменшення витрат на комунальні та експлуатаційні послуги та нарахування на оплату праці;
- зміни середніх витрат на одного учня постійного та змінного складу шкіл відбулись за рахунок зміни плану комплектування шкіл, яке відбувалося впродовж року.

4 якості

1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1422	1070	-352
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	20		-20
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	15	15	
4	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	16	4	-12
5	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	289	102	-187

6	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	2	1	-1
7	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	2		-2
8	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	405	628	223
9	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	6	2	-4
10	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	6	7	1
11	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	190	75	-115
12	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	3	1	-2
13	Збільшення кількості населення, які регулярно займаються спортом або фізичною активністю, задіяних у заходах громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність, форма 2 ФК	0,2		-0,2
14	Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	9,3	8,8	-0,5
15	Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	3,1	1,7	-1,4

16	Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які зайняли I-III місця на змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1650	1700	50
17	Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	27	10	-17
18	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	33	8	-25
19	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	12	14	2
20	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Накази Міністерства спорту	134	154	20
21	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Міністерства спорту	6	5	-1
22	Частка осіб охоплених заходами спрямованими на забезпечення підготовки національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться НОК України у кількості осіб які займаються олімпійськими видами спорту	відс.	Статистична звітність. форма 2-ФК	0,4	1,2	0,8
23	Частка осіб охоплених заходами НОК України у загальній кількості осіб, які залучені до занять фізичною культурою та спортом	відс.	Статистична звітність. форма 2-ФК	63,5	59,4	-4,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відбулись за рахунок проведеної підготовки спортсменів та учнів шкіл, конкурентної боротьби, погіршення фактичного охоплення населення заходами з популяризації та розвитку спорту, фактичного залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, пов'язано із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 році. Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про активну роботу громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування щодо забезпечення популяризації олімпійських та неолімпійських видів спорту, залученню різних верств населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, підготовкою резерву спорту вищих досягнень.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому реалізація бюджетної програми відповідає поставленій меті та завданням.

Видатки виконано на 98,1%.

Реалізація зазначеної програми сприяє розвитку громадського руху у сфері фізичної культури та спорту, формування у суспільстві здорових звичок, цінності збереження та зміцнення здоров'я шляхом поєднання фізичної активності з іншими складовими здорового способу життя, залучення громадських організацій до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення.

* 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)