

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	340 (КПКВК ДБ)	Міністерство молоді та спорту України (найменування головного розпорядника)
2.	3401000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства молоді та спорту України (найменування відповідального виконавця)
3.	3401320 (КПКВК ДБ)	0810 Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективної підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх іграх та міжнародних змаганнях включаючи Олімпійські ігри, що проводяться Міжнародним та Європейськими олімпійськими комітетами, підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в м. Лозанна (Швейцарія)
2	Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія).

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	41 636,4		41 636,4	41 617,7		41 617,7	-18,7		-18,7
1	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх	22048,7		22048,7	22030,6		22030,6	-18,1		-18,1

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

Видатки виконані на 99,9 відсотків. Кредиторська заборгованість відсутня.

2	Придбання спеціальної змагальної форми, малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх	4822,0	4822,0	4821,9	4821,9	-0,1	-0,1
---	--	--------	--------	--------	--------	------	------

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

Видатки виконані на 99,9 відсотків. Кредиторська заборгованість відсутня.

3	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам III зимових Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку	72,5	72,5	72,5	72,5		
4	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх	11922,2	11922,2	11922,1	11922,1	-0,1	-0,1

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

Видатки виконані на 99,9 відсотків. Кредиторська заборгованість відсутня.

5	Витрати, пов'язані з участю національної збірної команди України у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	1793,2	1793,2	1793,2	1793,2		
6	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення III зимових Юнацьких Олімпійських ігор	277,8	277,8	277,8	277,8		
7	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх	650,0	650,0	649,6	649,6	-0,4	-0,4

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

Видатки виконані на 99,9 відсотків. Кредиторська заборгованість відсутня.

8	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам минулих Європейських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку	50,0	50,0	50,0	50,0		
---	---	------	------	------	------	--	--

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	41 636,4		41 636,4	41 617,7		41 617,7	-18,7		-18,7

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 спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у XXXII літніх Олімпійських іграх	осіб	Наказ Міністерства спорту	353		353	369		369	16		16
2	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	49		49	46		46	-3		-3
3	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	13		13	11		11	-2		-2
4	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Наказ Міністерства спорту	74		74	71		71	-3		-3
5	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Наказ Міністерства спорту	76		76	76		76			
6	в т.ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Міністерства спорту	39		39	39		39			
7	в т.ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Міністерства спорту	29		29	29		29			

8	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення III зимових Юнацьких Олімпійських ігор	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	8	8	8	8	
9	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт	1	1	1	1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 була відмінена частина навчально - тренувальних зборів.

2 продукту

1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	877	877	1187	1187	310	310
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	11760	11760	8897	8897	-2863	-2863
3	Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом МКМС, договори, видаткові накладні	430825	430825	430825	430825		
4	Кількість придбаної спеціальної змагальної форми спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у XXXII літніх Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом МКМС, договори, видаткові накладні	854	854	868	868	14	14
5	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом МКМС, договори, видаткові накладні	137	137	137	137		
6	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту	19	19	15	15	-4	-4

7	Кількість виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт	15	15	15	15		
8	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затвержені наказом МКМС/Мінмолодьспорту	3	3	3	3		
9	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затвержені наказом Мінмолодьспорту	3	3	5	5	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показника кількість - людино днів НТЗ, що проводяться за кордоном зменшилось у зв'язку із встановленням карантину в державах та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, зменшення кількості учасників та тривалості проведення заходів.

Кількість придбаної спеціальної змагальної форми збільшилась відповідно до фактичної потреби в межах передбачених видатків.

3 ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	832,7		703,8			-128,9
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1812,8		2382,3			569,5
3	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми придбаної спортсменам національної збірної команди України, для забезпечення підготовки і участі у XXXII літніх Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений МКМС, договори, видаткові накладні	2520,5		2479,8			-40,7
4	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у XXXII	грн.	Перелік, затверджений МКМС, договори, видаткові накладні	6,2		6,2			

5	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений МКМС, договори, видаткові накладні	87023,4	87023	-0,4
6	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	26370,6	26370,6	
7	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення III зимових Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	14621	18520	3899
8	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 телепрограми в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт, план НОК	43,3	43,3	
9	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ МКМС/Мінмолодьспорту	15000	15000	
10	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	9166,7	5500	-3666,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки (в Україні та за кордоном) відповідають фактичним витратам, враховуючи карантинні обмеження, фактичні витрати на проїзд, норми перебування за кордоном.

Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми, одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання зменшилась за підсумками проведення процедур закупівлі.

4 якості

1	Рівень забезпеченості спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання	відс.	Накази МКМС	25	25	
2	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	1	1	
3	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	1	1	
4	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	1	1	
5	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту на 2018-2019 р.р., протоколи змагань, список кандидатів, затверджений наказом Мінмолодьспорту	52,7	54,9	2,2
6	Рівень виконання навчально-тренувальних заходів з початку року	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	71,3	65,5	-5,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показника рівень виконання зменшилось у зв'язку із встановленням карантину в державах та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми відповідає затвердженим розпорядчим документам головного розпорядника та забезпечує досить ефективне використання бюджетних коштів.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому виконання бюджетної програми є успішним. Кошти використані на 99,9 відсотків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)