

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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.	3401110	0810 Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Україна - спортивна держава, що належить до групи передових країн, де українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом, створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, створена розгалужена мережа спортивної інфраструктури світового рівня доступна для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, запроваджена цифровізація сфери фізичної культури і спорту.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов розвитку фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю, поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з інвалідністю, в тому числі фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю та сприяння подальшого розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту серед осіб з інвалідністю в Україні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України. 2. Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю у змаганнях державного та міжнародного значення. 3. Державна відзнака досягнень спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України та їх тренерів на змаганнях державного значення. 4. Розвиток та популяризація паралімпійського руху та спорту.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	876 916,0		876 916,0	771 277,3		771 277,3	-105 638,7		-105 638,7
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	230038,4		230038,4	211525,9		211525,9	-18512,5		-18512,5

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

Видатки на організацію і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю зменшились у зв'язку із скороченням кількості заходів, їх учасників та тривалості проведення, у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України та за кордоном гострої респіраторної хвороби COVID-19

2	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю	223923,3	223923,3	222254,8	222254,8	-1668,5	-1668,5
---	---	----------	----------	----------	----------	---------	---------

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

Витрати на забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю зменшились за рахунок зменшення фактичних витрат на відрядження, утримання транспортних засобів, а також придбання транспортних засобів, малоцінних предметів та спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення відповідно до проведених процедур закупівлі за державні кошти.

3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	12153,2	12153,2	11713,4	11713,4	-439,8	-439,8
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

Витрати на забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт" відбулись за рахунок зменшення фактичних витрат на відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	64961,5	64961,5	58356,5	58356,5	-6605,0	-6605,0
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Витрати на виплату винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам зменшились в результаті зміни гатунку завойованих медалей за I-III місця на міжнародних змаганнях з видів спорту, що входять до програми Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, ніж планувалось.

5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	52016,2	52016,2	48289,6	48289,6	-3726,6	-3726,6
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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

6	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання, проведення заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю	20961,9	20961,9	22303,7	22303,7	1341,8	1341,8
---	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

Витрати збільшились за рахунок збільшення витрат за отримання електронних медіа прав, необхідних для забезпечення показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з XIII зимовими Паралімпійськими іграми 2022 року та здійсненням витрат на оновлення комп'ютерної техніки, для забезпечення надійного, високопродуктивного підключення до мережі Інтернет, швидку та якісну взаємодію між робочими станціями і серверами за рахунок економії за іншими напрямками.

7	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	206542,4	206542,4	142270,2	142270,2	-64272,2	-64272,2
---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат на відрядження, нарахування на оплату праці, оплату експлуатаційних послуг, а також витрат для виконання будівельних та проектно-кошторисних робіт, що пов'язано з несприятливими погодними умовами у місці розташування та тривалим терміном оформлення дозвільних процедур (реформування ДАБІ), а також відміною проведення окремих тендерних процедур закупівлі за державні кошти.

8	Надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	48319,1	48319,1	36564,0	36564,0	-11755,1	-11755,1
---	---	---------	---------	---------	---------	----------	----------

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

Витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат на відрядження, оплату праці та нарахування, комунальних та експлуатаційних послуг, а також зменшенням вартості розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ.

9	Інформаційно-технічне забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ та здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту осіб	18000,0	18000,0	17999,2	17999,2	-0,8	-0,8
---	---	---------	---------	---------	---------	------	------

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

Зменшення загального обсягу витрат відбулось за рахунок зменшення середньої вартості одиниці інформаційних повідомлень і їх розповсюдження з висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	876 916,0		876 916,0	771 277,3		771 277,3	-105 638,7		-105 638,7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 *затрат*

1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу штатних збірних команд з нозологій	4	4	4	4		
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	137	137	137	137		
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	554	554	554	554		
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	28	28	28	28		
5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	5	5	5	5		
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	188	188	213	213	25	25
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	28	28	28	28		
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	126	126	113	113	-13	-13
9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	54	54	91	91	37	37
10	Кількість міжнародних змагань, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1	1			-1	-1
11	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	20	20	20	20		
12	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	штатний розпис	38	38	38	38		
13	Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	од.	календарний план заходів НКСІУ	6	6	7	7	1	1
14	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	6	6	9	9	3	3

15	Кількість організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, в яких брали участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	14	14	1	1	-13	-13
16	Кількість послуг з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з XIV літніми Паралімпійськими іграми	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	1	1	1	1		
17	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	штатний розпис	26	26	26	26		
18	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	538902	538902	1043597	1043597	504695	504695
19	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	538902	538902	537353	537353	-1549	-1549
20	Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	447,1	447,1	406,2	406,2	-40,9	-40,9
21	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	150	150	65	65	-85	-85
22	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2	2	1	1	-1	-1
23	Вартість придбаної спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас та території Західного реабілітаційно-спортивного центру	тис.грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	500	500			-500	-500
24	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах (загальна кошторисна вартість робіт - 389 237,4,0 тис. грн.)	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	169940,5	169940,5	117401,8	117401,8	-52538,7	-52538,7

25	Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, запланованих на поточний рік	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	5731,6	5731,6	311,1	311,1	-5420,5	-5420,5
26	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на початок року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	69	69	69	69		
27	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	штатний розпис	11	11	11	11		
28	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	2	2			-2	-2
29	Кошторисна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	43996,1	43996,1	34294,4	34294,4	-9701,7	-9701,7
30	Кількість видів виготовленої та розміщеної Медіа центром НКСІУ інформаційної продукції, що висвітлює хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	4	4	3	3	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат:

- у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження карантинних заходів, з метою належної підготовки спортсменів до рейтингових змагань відбулись зміни кількості заходів, з відповідними коригуваннями ЄКП на 2021 рік протягом року;
- обсяги споживання електроенергії та твердого палива відповідають фактичному споживанню за 2021 рік, що зумовлено дослідною експлуатацією Реабілітаційно-спортивного корпусу (І черга), Реабілітаційно-спортивного корпусу (басейн), застосуванням у 2021 році нових потужних снігогенераторів для виробництва штучного снігу, також подальшим будівництвом котеджів та лижеролерної асфальтованої спортивно-реабілітаційної траси;
- зменшення загальної кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та робіт з будівництва об'єктів відбулись в результаті неможливості проведення Західним реабілітаційно-спортивним центром будівельних робіт що пов'язано з тривалим терміном отримання дозвільних документів (реформування ДАБІ) та відміною проведення окремих тендерних процедур закупівлі;
- зменшення кошторисної вартості розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт, з облаштування території для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ відбулось за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти;
- відміна процедур закупівлі за державні кошти на придбання обладнання та інвентарю для організаційного та матеріально-технічного забезпечення ВРСВЦ;
- з метою більш якісного висвітлення подій літніх Паралімпійських ігор та підготовки до них було прийнято рішення про відмову виготовлення білбордів, сітілайтів та

скролів.

2 продукту									
1	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	10	10	8	8	-2	-2
2	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	66391	66391	53638	53638	-12753	-12753
3	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	13397	13397	6168	6168	-7229	-7229
4	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	79980	79980	43318	43318	-36662	-36662
5	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	9200	9200	13245	13245	4045	4045
6	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	99	99			-99	-99
7	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	9560	9560	9026	9026	-534	-534
8	Кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримали за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	630	630	677	677	47	47
9	Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	607	607	637	637	30	30
10	Кількість стипендіатів, які отримують щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	583	583	452	452	-131	-131
11	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3	3	3	3		

12	Кількість одиниць придбаних транспортних засобів для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, договір, видаткова накладна	2	2	1	1	-1	-1
13	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, договір, видаткова накладна	112380	112380	112483	112483	103	103
14	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, договір, видаткова накладна	3126	3126	3385	3385	259	259
15	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, договір, видаткова накладна	142	142	142	142		
16	Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	576	576	645	645	69	69
17	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	936	936	1464	1464	528	528
18	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	610	610	10	10	-600	-600
19	Кількість днів послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з XVI літніми Паралімпійськими іграми	днів	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	14	14	14	14		

20	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	17	17	28	28	11	11
21	Кількість одиниць придбаної спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас та території Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	1	1			-1	-1
22	Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна площа будівництва - 39 069,7 кв.м)	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	15568,2	15568,2	8729,2	8729,2	-6839	-6839
23	Кількість об'єктів, по яким проведені проєктно-вишукувальні роботи та роботи з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проєктно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	10	10	3	3	-7	-7
24	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформайфі для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	2	2			-2	-2
25	Кількість одиниць придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	1	1			-1	-1
26	Кількість проєктно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	титул на виконання проєктно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	5	5	4	4	-1	-1
27	Кількість виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	65	65	65	65		

28	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	65	65	65	65	
29	Кількість прямих трансляцій (їх адаптацій і розповсюдження), щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	68	68	77	77	9
30	Кількість виготовлених білбордів, сітілайтів та скролів, що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	2500	2500		-2500	-2500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту:

- зміни кількості людино-днів по проведенні заходах відбулись в результаті зміни кількості заходів (відповідно до затвердженого ЄКП на 2021 рік (зі змінами), зміною кількості їх учасників та тривалості проведення у зв'язку із веденням карантинних обмежень, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- збільшення кількості винагород спортсменів з інвалідністю та винагород, які отримали тренери відбулось в результаті покращення результатів виступу спортсменів на чемпіонатах Європи та світу;
- зменшення кількості стипендіатів відбулось в результаті тривалого терміну погодження нормативно - правових актів про їх призначення;
- зміна кількості обладнання для автоматичної обробки даних, транспортних засобів, малоцінних предметів та спортивного інвентарю та обладнання, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення відбулась відповідно фактичним потребам та проведенням процедур закупівлі за державні кошти;
- зміна кількості придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення та спецтехніки для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулась в результаті перегляду запланованого переліку необхідного обладнання та інвентарю відповідно фактичній потребі та проведенням процедур закупівлі за державні кошти;
- зменшення площі будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулось в результаті відміни проведення окремих процедур закупівлі за державні кошти та погіршенням погодних умов, внаслідок яких генеральна підрядна організація призупинила будівництво об'єктів;
- зменшення кількості проектно-вишукувальних робіт для будівництва Центрів відбулось у зв'язку із тим, що після проведення на території України адміністративно-територіальної реформи на місцевому рівні (реформування ДАБІ) не були сформовані органи, які відповідають за видачу містобудівної документації, що не дало можливості своєчасно отримати містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок для їх подальшого проектування;
- у зв'язку зі зміною формату подачі заходів з висвітлення (збільшення хронометражу), збільшилась кількість прямих трансляцій (їх адаптацій і розповсюдження).

3	ефективності							
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена національних збірних команд спортсменів з інвалідністю:	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	404193,7	401181,9		-3011,8	
2	в т.ч. середня вартість одиниці обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	27000	26000		-1000	

3	в т. ч. середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	грн.	1018190	630000	-388190
4	в т.ч. середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	49,6	47,6	-2
5	в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	2360,3	2231,9	-128,4
6	в т.ч. середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	152519,2	151504,9	-1014,3
7	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт" грн	грн.	434042,9	416335,7	-17707,2
8	в т.ч. середня вартість одиниці обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	грн.	62600	75975	13375
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	1169	1234	65
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	4040,7	4673,2	632,5
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	523,4	708,1	184,7
12	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	5092,6	5746,7	654,1
13	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	грн.	1860,6		-1860,6

14	Середні витрати на 1 людину-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	982,9	1077,3	94,4
15	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорт	56812,7	50518,5	-6294,2
16	Середній розмір винагороди тренеру за зайняті спортсменом з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорт	48055,2	37920,7	-10134,5
17	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7435,1	8902,9	1467,8
18	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	481931,6	534626,3	52694,7
19	в т.ч. середня вартість одного дня послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з XIV літніми Паралімпійськими іграми	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	288900	303364,7	14464,7
20	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	961,6	1037,5	75,9
21	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	842,3	852,3	10
22	Середні витрати на 1 людину-день організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2141,4	7100	4958,6

23	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	1035783,3	1027307,3	-8476
24	в т.ч. середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	2,9	3,1	0,2
25	в т.ч. середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт прийому-передачі твердого	1112,7	1188	75,3
26	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	1055347,1	436772,4	-618574,7
27	Середня вартість 1 кв.м будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	10915,9	13449,3	2533,4
28	Середня вартість розробки проєктно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	573160	103689,5	-469470,5
29	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	193450	189137	-4313
30	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	27000		-27000

31	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	1947600		-1947600
32	Середня вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	проектно-кошторисна документація, договір	8799220	8573589,2	-225630,8
33	Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	32500	41166,7	8666,7
34	Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	76500	67091,3	-9408,7
35	Середня вартість одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій і розповсюдження щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	141397	142369,5	972,5
36	Середня вартість одиниці виготовленого білборду, сітілайту та скролу що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	520		-520

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності:

- зміни середніх витрат на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю, Укрцентру "Інваспорт" відбулись в результаті зменшення витрат на відрядження, нарахування на оплату праці, оплату комунальних та експлуатаційних послуг, а також зменшення витрат на придбання обладнання та транспортних засобів відповідно до проведених процедур закупівлі за державні кошти;

- збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ відбулось за рахунок збільшення витрат на послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширенню в Україні подій, пов'язаних з XIV літніми Паралімпійськими іграми та витрат за отримання електронних медіа прав, необхідних для забезпечення показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з XIII зимовими Паралімпійськими іграми 2022;

- збільшення середніх витрат на 1 людину день організаційно-методичних заходів НКСІУ відбулось за рахунок відміни заходів та території України та за кордоном, та проведенням одного заходу за кордоном збільшою вартістю витрат на переліт та проживання у країні проведення;
- зміни середньої вартості одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення відбулись відповідно до фактичної потреби та проведених процедур закупівлі за державні кошти;
- збільшення середніх витрат на проведення 1 людини-дня заходів на території України та за кордоном відбулись в результаті збільшення витрат на переліт та проїзд, проживання учасників заходу, транспортні витрати, експлуатацію спортивних споруд у місці проведення заходу;
- зменшення середнього розміру однієї винагороди, яку отримав спортсмен з інвалідністю та тренер відбулись в результаті зміни гатунку завойованих медалей за I-III місця на міжнародних та всеукраїнських змаганнях;
- збільшення середнього розміру стипендії для одного стипендіата відбулись в результаті покращення виступів спортсменів з інвалідністю на Паралімпійських іграх та чемпіонатах світу;
- збільшення середньої вартості електроенергії та 1 тони твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром відбулись в результаті проведення процедур закупівлі за державні кошти відповідно до фактичної цінової пропозиції;
- зміни середньої вартості одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулись в результаті перегляду переліку запланованого для придбання обладнання та інвентарю відповідно до проведених процедур закупівлі за державні кошти;
- зміни середньої вартості 1 кв. м будівництва та реконструкції об'єктів та вартості проектно-кошторисних робіт Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулись відповідно до фактичних витрат по проведених процедурах закупівлі за державні кошти (частина робіт була призупинена в результаті погіршення погодних умов наприкінці року, а також обумовлена тривалим терміном отримання дозвільних документів на будівництво);
- зменшення середньомісячних витрат на забезпечення діяльності Центрів відбулись за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг, нарахування на заробітну плату, оплату відряджень та інших витрат;
- зміни середньої вартості розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ відбулись за результатами проведених процедур закупівлі за державні кошти;
- зміни середньої вартості одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій, виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), інформаційних повідомлень відбулись в результаті зміни формату подачі висвітлення заходів (зміна хронометражу, тривалості та кількості разів розповсюдження) .

4 якості					
1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	441	448	7
	протоколи змагань				
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	33	42	9
	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту				
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	21	23	2
	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту				

4	Збільшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в порівнянні з минулим роком	разів	2,1	1,3	-0,8
5	Частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю	відс.	2,3	2,3	
6	Збільшення кількості спортивних заходів та заходів фізкультурно-спортивної реабілітації серед спортсменів та осіб з інвалідністю, що проводились на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	відс.	1,6	1,5	-0,1
7	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року	відс.	84,9	63,1	-21,8
8	Рівень готовності проєктно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру на кінець року	відс.	100	5,4	-94,6
9	Рівень виконання проєктно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, на кінець року	відс.	70,8	55,2	-15,6
10	Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСІУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України	відс.	0,2	0,2	

календарний план заходів НКСІУ

Статистична звітність, форма 2
ФК, розрахунокЄдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів Українититул об'єкта будівництва,
кошторисна документація,
договір

договори, акти виконаних робіт

проєктно-кошторисна
документація, договірстатистична звітність, протоколи
змагань, розрахунок

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

- якісної підготовки спортсменів з інвалідністю та можливістю отримання ними відповідного звання;
- проведення меншої кількості заходів на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру;
- зменшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, у зв'язку із проведенням карантинних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.
- зменшення ступеня будівельної готовності та готовності проєктно-вишукувальних робіт об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулось у зв'язку із

тривалим процесом отримання дозвільних документів на будівництво (реформування системи містобудування ДАБІ) та погіршенням погодних умов наприкінці року та не можливістю продовження виконання будівельних робіт;
- зменшенням рівня готовності проектно-вишукувальних робіт для будівництва об'єктів ВРВСЦ відбулось за рахунок відміни проведення окремих процедур закупівлі за державні кошти.

Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому реалізація бюджетної програми відповідає поставленій меті та завданням.

Видатки виконано на 88,0%.

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

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

Заступник Міністра

(підпис)

Людмила ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)