

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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.	3401220 (КПКВК ДБ)	0810 Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту (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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 022 989,0		3 022 989,0	2 768 571,9	49,7	2 768 621,6	-254 417,1	49,7	-254 367,4
1	Забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	719696,6		719696,6	699234,7		699234,7	-20461,9		-20461,9
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення зумовлене невикористаними в повному обсязі видатків на придбання обладнання та інвентарю (не відбулись всі процедури закупівлі за державні кошти, порушення термінів поставки обладнання), зменшенням фактичних витрат на послуги з придбання та встановлення програмного забезпечення та зменшенням фактичних витрат на забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд з видів спорту.										
2	Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"	38388,4		38388,4	38187,2		38187,2	-201,2		-201,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення зумовлене невикористаними в повному обсязі видатків на придбання деяких товарів і послуг, а також через залишок невикористаних коштів, внаслідок зменшення обсягу використаних комунальних послуг, енергоносіїв.										
3	Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця	61150,2		61150,2	39640,4		39640,4	-21509,8		-21509,8
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Винагороди виплачувались відповідно до завойованих спортсменами призових місць в офіційних міжнародних змаганнях.										
4	Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку	102842,6		102842,6	65844,5		65844,5	-36998,1		-36998,1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Стипендії виплачувались відповідно до нормативно-правових актів про призначення. Залишок невикористаних коштів утворився у зв'язку з закінченням терміну виплати деяких з них і перепризначенням інших та зменшенням фактичної кількості стипендіатів.										
5	Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті (в тому числі сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції)	166858,5		166858,5	124123,1	49,7	124172,8	-42735,4	49,7	-42685,7
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення зумовлене не виконанням договору поставки обладнання та зменшенням фактичних витрат по забезпеченню діяльності установи.										
6	Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ)	21211,7		21211,7	19794,9		19794,9	-1416,8		-1416,8

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

Відхилення склалося у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат по забезпеченню діяльності закладу.

7	Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх"), у тому числі проведення заходів у рамках реалізації та проведенні соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	77105,2	77105,2	58690,4	58690,4	-18414,8	-18414,8
---	--	---------	---------	---------	---------	----------	----------

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

Відхилення склалося внаслідок запровадження на території України обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у зв'язку з чим зменшилась кількість всеукраїнських заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, всеукраїнських заходів в рамках соціального проекту "Активні парки - локації здорової України".

8	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів (далі - НТЗ) нац.збірних команд з неолімп. видів спорту в Україні та за кордоном, всеукр. і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац.збірних команд у міжнарод. змаганнях за кордоном	125404,3	125404,3	124426,1	124426,1	-978,2	-978,2
---	--	----------	----------	----------	----------	--------	--------

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

Відхилення склалося за підсумками фактично проведених витрат на спортивні заходи на підставі авансових звітів, договорів про надання послуг з проживання, харчування, оренди спортивних споруд та відповідних актів виконаних робіт.

9	Організація і проведення НТЗ нац.збірних команд з олімп. видів спорту в Україні, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, та за кордоном, всеукр. і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац.збірних команд у міжн.змаг. в Україні та за кордоном (крім тих які будуть проведені в рамках Експерименту)	763817,1	763817,1	734063,2	734063,2	-29753,9	-29753,9
---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Відхилення склалося у зв'язку із зменшенням кількості міжнародних змагань за кордоном, в яких взяли участь спортсмени України, а також за підсумками фактично проведених витрат на спортивні заходи на підставі авансових звітів, договорів про надання послуг з проживання, харчування, оренди спортивних споруд та відповідних актів виконаних робіт.

10	Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном	5500,0	5500,0	4098,4	4098,4	-1401,6	-1401,6
----	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

Відхилення склалося за підсумками фактично проведених витрат на спортивні заходи на підставі авансових звітів, договорів про надання послуг з проживання, харчування, оренди спортивних споруд та відповідних актів виконаних робіт та зменшенням кількості проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей.

11	Організація та проведення згідно з СКП, НТЗ нац.збірних команд на території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних змагань, участь нац.збірних команд у міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном згідно з Порядком проведення Експерименту	198910,6	198910,6	196927,8	196927,8	-1982,8	-1982,8
----	---	----------	----------	----------	----------	---------	---------

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

Фактичні витрати змінилися у зв'язку із зміною країн проведення міжнародних змагань та навчально-тренувальних зборів.

12	Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання	7399,0	7399,0	7399,0	7399,0		
13	Проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих, будівництво нових будівель і спортивних споруд, придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання базам олімп. підготовки державної форми власності	583394,5	583394,5	519276,3	519276,3	-64118,2	-64118,2

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

Значення показників змінилися відповідно до листів-звернень баз про необхідність здійснення перерозподілу капітальних видатків між видами виконуваних робіт, зі зміною проектно-кошторисної документації та з проведенням процедури державних закупівель, що призвело до затримки початку виконання робіт; виділення асигнувань на будівельні роботи (реконструкція, будівництво, капітальний ремонт) відбувалося відповідно до актів виконаних робіт та фактично поставленого обладнання.

14	Забезпечення діяльності Державних центрів олімпійської підготовки	151310,3	151310,3	136865,9	136865,9	-14444,4	-14444,4
----	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Відхилення зумовлене зменшенням фактичних витрат на проведення навчально-тренувальної роботи центрів, зменшення витрат на придбання довгострокового обладнання та інвентарю внаслідок уточнення переліку найменувань необхідного обладнання.

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	3 022 989,0		3 022 989,0	2 768 571,9	49,7	2 768 621,6	-254 417,1	49,7	-254 367,4

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 національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	157	157	161	161	4	4
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	71	71	75	75	4	4
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	6911	6911	7236	7236	325	325
4	в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	1132	1132	1118,5	1118,5	-13,5	-13,5
5	Кількість спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Міністерства спорту та управління "Укрспортзабезпечення" на проведення навчально-тренувальних зборів	150	150	230	230	80	80
6	Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	597	597	609,5	609,5	12,5	12,5
7	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Штатний розпис	86	86	87	87	1	1
8	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7	7	7	7		
9	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	Штатний розпис	37	37	37	37		
10	Обсяг щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	тис.грн.	Рахунок-фактура наданий листом ВАДА	3506,4	3506,4	3506,4	3506,4		
11	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	100	100	95	95	-5	-5
12	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	30	30	30	30		
13	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	Штатний розпис	62	62	62	62		
14	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	48	48	43,5	43,5	-4,5	-4,5
15	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	50	50	40	40	-10	-10
16	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	45	45	45	45		

17	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	22	22	16	16	-6	-6
18	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	19	19	5	5	-14	-14
19	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	3	3	3	3		
20	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	2	2	2	2		
21	Кількість всеукраїнських заходів організованих та проведених у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	4	4	3	3	-1	-1
22	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	545	545	563	563	18	18
23	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	35	35	59	59	24	24
24	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	667	667	486	486	-181	-181
25	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	609	609	753	753	144	144

26	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	231	231	264	264	33	33
27	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	149	149	230	230	81	81
28	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	15	15	16	16	1	1
29	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	150	150	129	129	-21	-21
30	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	87	87	116	116	29	29
31	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	109	109	80	80	-29	-29
32	Кількість міжнародних змагань серед представників представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	20	20	9	9	-11	-11
33	Кількість національних федерацій, залучених до проведення Експерименту	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 573, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	6	6	6	6		
34	Кількість спортивних заходів проведених в рамках Експерименту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	663	663	942	942	279	279

35	Обсяг власних коштів національних федерацій спрямованих на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту	тис.грн.	Договір між Мінмолодьспортом та федераціями	19878,2	19878,2	26196,9	26196,9	6318,7	6318,7
36	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази)	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30	9	9	9	9		
37	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, які отримують фінансову підтримку з загального фонду державного бюджету	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	7	7	8	8	1	1
38	в тому числі кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період менші за їх видатки	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	4	4	4	4		
39	Обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	1233400	1233400	1221335	1221335	-12065	-12065
40	Обсяг споживання природного газу, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	60975,6	60975,6	60975,6	60975,6		
41	Обсяг споживання твердого палива, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тонн	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	156,7	156,7	73,7	73,7	-83	-83
42	Обсяг водопостачання та водовідведення, оплату за споживання чого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	10000	10000	9800	9800	-200	-200
43	Кошторисна вартість робіт з проведення поточного ремонту будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	2278	2278	2128	2128	-150	-150

44	Рівень виконання, розпочатих у минулих періодах, робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на початок року	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,9	12,9	12,9	12,9		
45	Рівень виконання, розпочатих у минулих періодах, робіт з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на початок року	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,8	34,8	34,8	34,8		
46	Кошторисна вартість, розпочатих у минулих періодах, робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки (загальна кошторисна вартість робіт - 307 310,0 тис. грн)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	87545,6	87545,6	142922,7	142922,7	55377,1	55377,1
47	Кошторисна вартість, розпочатих у поточному році, робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки (загальна кошторисна вартість робіт - 222 853,3 тис. грн)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	163385,1	163385,1	126361,9	126361,9	-37023,2	-37023,2
48	Кошторисна вартість, розпочатих у минулі періоди, робіт з проведення реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки (загальна кошторисна вартість робіт - 162 472,8 тис. грн)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	100700,3	100700,3	69286,7	69286,7	-31413,6	-31413,6
49	Кошторисна вартість, розпочатих у поточному році, робіт з проведення реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки (загальна кошторисна вартість робіт - 4 933,0 тис. грн)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	4933	4933	6235,4	6235,4	1302,4	1302,4
50	Кошторисна вартість будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності (загальна кошторисна вартість - 292 907,9 тис. гривень)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	154432,5	154432,5	43158,4	43158,4	-111274,1	-111274,1
51	Кошторисна вартість розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності.	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	7906,9	7906,9	12582,2	12582,2	4675,3	4675,3

52	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	64491,1	64491,1	118728,9	118728,9	54237,8	54237,8
53	Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	50	50	50	50		
54	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	8	8	8	8		
55	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	26	26	26	26		
56	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	87	87	78	78	-9	-9
57	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	20	20	28	28	8	8
58	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	11	11	13	13	2	2
59	Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	20	20	20	20		
60	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	8	8	8	8		
61	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	20	20	20	20		
62	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	26	26	26	26		
63	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з художньої гімнастики	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики	15	15	15	15		
64	Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	18	18	18	18		
65	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	4	4	4	4		
66	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	20	20	20	20		
67	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	48	48	48	48		
68	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	5	5			-5	-5

69	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	21	21	20	20	-1	-1
70	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	7	7	7	7		
71	Кількість ставок працівників Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	23	23	23	23		
72	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	6	6	6	6		
73	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	30	30	30	30		
74	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	66	66	66	66		
75	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	6	6	8	8	2	2
76	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	16	16	21	21	5	5
77	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	3	3	5	5	2	2
78	Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	53	53	53	53		
79	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	29	29	29	29		
80	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	90	90	90	90		
81	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	54	54	47	47	-7	-7
82	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з зимових видів спорту	од.	Календарний план ЦОП з зимових видів спорту	141	141	113	113	-28	-28
83	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені ЦОП із зимових видів спорту	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	89	89	78	78	-11	-11
84	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	20	20	20	20		

85	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	9	9	9	9		
86	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	20	20	20	20		
87	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	87	87	87	87		
88	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду	18	18	10	10	-8	-8
89	Кількість ставок працівників ЦОП із волейболу пляжного	од.	Штатний розпис	21	21	21	21		
90	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП із волейболу пляжного	од.	Штатний розпис	8	8	8	8		
91	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП із волейболу пляжного	осіб	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	18	18	18	18		
92	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП із волейболу пляжного	осіб	Список спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	15	15	25	25	10	10
93	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ЦОП із волейболу пляжного	од.	Календарний план ЦОП із волейболу пляжного	14	14	18	18	4	4
94	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП із волейболу пляжного	од.	Календарний план ЦОП із волейболу пляжного	19	19	21	21	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Кількість окремих заходів (всеукраїнських заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, всеукраїнських заходів в рамках соціального проекту "Активні парки - локації здорової України") центру "Спорт для всіх" зменшилась внаслідок запровадження на території України обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Кількість всеукраїнських змагань, в яких беруть участь учні ДШВСМ, зменшилась за рахунок участі спортсменів в таких змаганнях в збірних командах областей з видів спорту.

Кількість спортивних заходів з олімпійських (в т.ч. заходи проведені в рамках Експерименту) та неолімпійських видів спорту змінилась відповідно до внесених змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України згідно з фактичною потребою у підготовці спортсменів з видів спорту для участі в міжнародних змаганнях відповідно до календарних планів міжнародних спортивних федерацій з видів спорту.

Обсяг власних коштів національних федерацій, які спрямовані на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту збільшився завдяки залученням додаткових коштів на проведення заходів за Єдиним календарним планом на 2021 рік.

З метою належної підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту до офіційних міжнародних змагань та відповідно до внесених змін Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України був проведений 21 навчально-тренувальний збір за кордоном.

Значення показників змінилися відповідно до листів-звернень баз про необхідність здійснення перерозподілу капітальних видатків між видами виконуваних робіт, зі зміною проектно-кошторисної документації та з проведенням процедури державних закупівель, що призвело до затримки початку виконання робіт; ділення асигнувань

на будівельні роботи (реконструкція, будівництво, капітальний ремонт) відбувалося відповідно до актів виконаних робіт та фактично поставленого обладнання.

Відхилення показників центрів олімпійської підготовки:

середньорічна кількість спортсменів змінного складу окремих центрів олімпійської підготовки зменшилася у зв'язку із закінченням кар'єри деяких спортсменів;

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

2 продукту									
1	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	21057	21057	16120	16120	-4937	-4937
2	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	583	583	340	340	-243	-243
3	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та спортивного інвентарю для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, розрахунок	270853	270853	203531	203531	-67322	-67322
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	27	27	18	18	-9	-9
5	Кількість винагород, які отримують спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	2811	2811	1905	1905	-906	-906
6	Кількість винагород, які отримують тренери за I-III місця, зайняті спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	2460	2460	1688,5	1688,5	-771,5	-771,5
7	Кількість державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	882	882	656	656	-226	-226
8	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	21	21	20	20	-1	-1
9	Кількість проведених допінг-проб в акредитованих ВАДА лабораторіях	од.	Журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	2400	2400	2271	2271	-129	-129

10	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	1065	1065	831	831	-234	-234
11	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	7500	7500	6140	6140	-1360	-1360
12	Кількість учасників проведених всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів	97937	97937	17974	17974	-79963	-79963
13	Кількість учасників проведених ВЦФЗНЗ "Спорт для всіх" заходів з просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів	25754	25754	29160	29160	3406	3406
14	Кількість учасників проведених заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів	492	492	100	100	-392	-392
15	Кількість координаторів залучених до проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна	1500	1500	188	188	-1312	-1312
16	Кількість виготовлених продуктів інформаційно-просвітницького та пропагандистського напрямку у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна	600511	600511	625295	625295	24784	24784
17	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	500070	500070	520719	520719	20649	20649

18	Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	23555	23555	47976	47976	24421	24421
19	Кількість людино-днів участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	74936	74936	50308	50308	-24628	-24628
20	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	263575	263575	193639	193639	-69936	-69936
21	в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	од.	Склад збірних команд регіонів погоджений Мінмолодьспортом, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази Мінмолодьспорту за пропозиціями федерацій з видів спорту	1350	1350	5404	5404	4054	4054
22	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	43294	43294	39274	39274	-4020	-4020
23	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	172760	172760	251270	251270	78510	78510
24	Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	8204	8204	20135	20135	11931	11931

25	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	17529	17529	23605	23605	6076	6076
26	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	52381	52381	23617	23617	-28764	-28764
27	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	139472	139472	67222	67222	-72250	-72250
28	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	1008	1008	926	926	-82	-82
29	Загальна кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	осіб	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів	43345	43345	55644	55644	12299	12299
30	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	4	4	8	8	4	4
31	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт, розпочатий у минулі періоди	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	15851,8	15851,8	22739,8	22739,8	6888	6888
32	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт, розпочатий у поточному році	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	23248,6	23248,6	12575,9	12575,9	-10672,7	-10672,7

33	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено поточний ремонт	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	1206	1206	1206	1206		
34	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено реконструкцію, розпочату у минулі періоди	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	7081	7081	7081	7081		
35	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено реконструкцію, розпочату у поточному році	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	331,5	331,5	331,5	331,5		
36	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки, на яких проведено будівництво	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	10216	10216	10533	10533	317	317
37	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	253	253	124	124	-129	-129
38	Кількість створених інформаційних систем (оптимізація процесів адміністрування та аналізу видатків, розробка персональних електронних кабінетів та бази даних кадрового обліку)	од.	Договір, акт виконаних робіт	3	3	3	3		
39	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	6118	6118	4895	4895	-1223	-1223
40	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	3348	3348	3777	3777	429	429
41	Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів	9500	9500	8151	8151	-1349	-1349
42	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів придбаних для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Договір, видаткова накладна	500	500	460	460	-40	-40

43	Кількість людино-днів участі спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	82	82			-82	-82
44	Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	6095	6095	4379	4379	-1716	-1716
45	Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	813	813	1030	1030	217	217
46	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	609	609	566	566	-43	-43
47	Кількість людино-днів участі спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	337	337	313	313	-24	-24
48	Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	5849	5849	4905	4905	-944	-944
49	Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	1551	1551	1680	1680	129	129
50	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	979	979	920	920	-59	-59
51	Кількість людино-днів, проведених ЦОП з зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	15559	15559	13153	13153	-2406	-2406
52	Кількість людино-днів, проведених ЦОП із зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	6070	6070	6277	6277	207	207

53	Кількість людино-днів, проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	10558	10558	3185	3185	-7373	-7373
54	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Мінімолодьспортом, розрахунок	369	369	129	129	-240	-240
55	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП із волейболу пляжного у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів	779	779	672	672	-107	-107
56	Кількість людино-днів, проведених ЦОП із волейболу пляжного навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів	4039	4039	4067	4067	28	28
57	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	од.	Перелік, затверджений Мінімолодьспортом	518	518	196	196	-322	-322
58	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	од.	Перелік, затверджений Мінімолодьспортом	10	10	1	1	-9	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Відхилення значень показників Національного антидопінгового центру:

кількість одиниць придбаного обладнання менше на 1-цю з причини невиконання постачальником договору на поставку обладнання;

зменшення кількості проведених аналізів допінг-проб зумовлене припиненням відбору біопроб (в т. ч. звільнення персоналу та анулювання посвідчень допінг-офіцерів) у листопаді внаслідок проведення розслідування ВАДА.

Кількість учасників окремих заходів (всеукраїнських, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, всеукраїнських заходів в рамках соціального проекту "Активні парки - локації здорової України") центру "Спорт для всіх" зменшилась внаслідок запровадження на території України обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. При цьому збільшилась кількість аудиторії охопленої просвітницькими заходами завдяки створенню якісного візуального продукту, просуванню заходів в соціальних мережах. Збільшився випуск та поширення по регіонах продуктів інформаційно-просвітницького та пропагандистського напрямку. Показник кількості координаторів проекту "Активні парки - локації здорової України" виконаний частково через невідповідність заявлених кандидатів всім вимогам відбору.

Відхилення значень показників ДШВСМ:

кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях скоротились у зв'язку зі зменшенням кількості змагань, в яких взяли участь спортсмени Школи;

кількість людино-днів проведених зборів зменшились у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, які приймали участь в НТЗ.

Значення показників кількості людино-днів спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що проводились відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік змінилися у зв'язку зі зміною кількості заходів, учасників, які приймали участь в цих заходах та їх тривалості.

З метою належної підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту до офіційних міжнародних змагань та відповідно до внесених змін Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України був проведений 21 навчально-тренувальний збір за кордоном з загальною кількістю людино-днів 5631 одиниць.

Відхилення показників центрів олімпійської підготовки:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів, які проводились в Україні зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості таких зборів;

кількість людино-днів всеукраїнських змагань зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, які брали участь в таких змаганнях;

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів, які проводились в Україні збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості учасників та тривалості таких зборів;

кількість одиниць придбаних малоцінних предметів і матеріалів, обладнання і предметів довгострокового використання зменшилась внаслідок уточнення фактичної потреби в найменуванні та кількості предметів та обладнання, необхідних для підготовки спортсменів.

Відповідно до листів-звернень баз олімпійської підготовки було здійснено перерозподіл капітальних видатків між видами виконуваних робіт, за рахунок чого збільшилась площа на якій проводилися роботи з капітального ремонту, що був розпочатий у минулі періоди.

3 ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	635774,4	625153,9	-10620,5
2	в тому числі середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	51,8	51,8	
3	в тому числі середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	1719,2	2031,3	312,1
4	в тому числі середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	133813,7	194290,7	60477
5	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	446376,7	438932,9	-7443,8
6	в тому числі середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	25444,4	31280	5835,6
7	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодспорту	11952	11511,4	-440,6
8	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодспорту	11200,5	10489,2	-711,3

9	Середньомісячний розмір 1 державної стипендії	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства молоді та спорту	9716,8	8364,4	-1352,4
10	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	грн.	Перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна	5217566,6	3818998,7	-1398567,9
11	Середні витрати на 1 допінг-пробу в акредитованих ВАДА лабораторіях	грн.	Кошторис, калькуляція витрат, договір, видаткова накладна	12574,9	12574,9	
12	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	637929,7	505777,6	-132152,1
13	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	204791	196076,6	-8714,4
14	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	24419,3	23456,7	-962,6
15	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	364	269,6	-94,4
16	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	380,5	469,1	88,6
17	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансовий звіт, видаткова накладна	304977,3	498242,5	193265,2
18	Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, авансові звіти	87,8	87,8	

19	Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" заходів з просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, авансові звіти	53,2	53,2	
20	Середні витрати на 1 учасника проведених заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, авансові звіти	82,7	43,2	-39,5
21	Середні витрати на один всеукраїнський захід організований та проведений у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	тис.грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна, авансові звіти	7325,5	7161,6	-163,9
22	у тому числі, середні витрати на матеріально-технічне забезпечення одного координатора, залученого до проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна, авансові звіти	15120,7	95970	80849,3
23	Середні витрати на виготовлення одного продукту з інформаційно-просвітницького та пропагандистського напрямку у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна, авансові звіти	51,8	41,7	-10,1
24	Середні витрати на 1 людину-день проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	136,4	143,7	7,3
25	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України міжнародних змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1673,5	1189,9	-483,6
26	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4370	5004,1	634,1

28	Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	765,2	1076,5	311,3
29	в тому числі на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	315,8	1099,9	784,1
30	Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3051	3614,3	563,3
31	Середні витрати на 1 людину-день проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	71,6	81,6	10
32	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2548,1	456,5	-2091,6
33	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3599,4	2364,5	-1234,9
34	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	554,3	913,8	359,5

35	Середні витрати на 1 людину-день проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	37,1	44,8	7,7
36	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	323,2	508,4	185,2
37	Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, який взяв участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту за бюджетні кошти (загальні середні витрати - 5047.6 грн.)		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4589	3539,1	-1049,9
38	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Перелік, затверджений Міністерством, звіт про виконання фінансового плану	1707000	1756866	49866
39	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	3,5	3,7	0,2
40	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	1147,4	949,8	-197,6
41	Середня вартість 1 м.куб. природного газу, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	8,2	8,2	
42	Середня вартість 1 м. куб. водопостачання та водовідведення, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	13,7	14	0,3
43	Середня вартість 1 кв. м. проведеного поточного ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	1888,9	1764,8	-124,1

44	Середня вартість 1 кв. м. проведеного капітального ремонту, розпочатого у минулі періоди, об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	5522,7	6285,1	762,4
45	Середня вартість 1 кв. м. проведеного капітального ремонту, розпочатого у поточному році, об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	7027,7	10047,9	3020,2
46	Середня вартість 1 кв. м. проведення робіт, розпочатих у минулі періоди, з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	14221,2	9784,9	-4436,3
47	Середня вартість 1 кв. м. проведення робіт, розпочатих у поточному році, з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	14880,8	18809,7	3928,9
48	Середня вартість 1 кв. м. проведення робіт з будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	15116,7	4097,5	-11019,2
49	Середня вартість 1 од. виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	1976730	1572768,9	-403961,1
50	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	254905,5	957491,1	702585,6
51	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	545868,7	544289	-1579,7

52	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	213672,6	227456	13783,4
53	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1386,8	1582,3	195,5
54	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів за кордоном ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4677,6	4211,1	-466,5
55	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	365346,7	337283,6	-28063,1
56	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	218921,8	204666,5	-14255,3
57	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	770,7	805,8	35,1
58	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	1146,8	1130	-16,8

59	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики спорту, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	316730,7	293931,9	-22798,8
60	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	106553,9	96755,5	-9798,4
61	в тому числі середні витрати на проведення Західним ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня всеукраїнських змагань в Україні	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОПу з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	868,8		-868,8
62	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	802,8	904,6	101,8
63	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОПу з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	2183,7	2032,8	-150,9
64	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	1011,5	867,2	-144,3
65	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з легкої атлетики	290804	267490	-23314

66	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	101908,8	56542,4	-45366,4
67	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, розрахунки, авансові звіти	998,9	731,6	-267,3
68	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	924,2	735,6	-188,6
69	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	2406,9	1298,6	-1108,3
70	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	958,2	905,7	-52,5
71	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	453204,1	450043,3	-3160,8
72	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	212165,8	208659,6	-3506,2

73	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП з зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1240,1	1253	12,9
74	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП із зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів за період	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	3092,2	3153,7	61,5
75	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	375786,9	326072,2	-49714,7
76	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	86130,6	55970,6	-30160
77	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти	871,9	1895,8	1023,9
78	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Перелік затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	1095,9	378,3	-717,6
79	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП із волейболу пляжного	грн.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	457507,6	350138,9	-107368,7

80	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП із волейболу пляжного навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1060,6	813,9	-246,7
81	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП із волейболу пляжного	грн.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	209362,8	104892	-104470,8
82	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП із волейболу пляжного всеукраїнських змаганнях в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, розрахунки, авансові звіти	1013,9	759,5	-254,4
83	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	грн.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	1932,6	4815,8	2883,2
84	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	грн.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	104000	28700	-75300

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показників Укрспортзабезпечення та штатної команди змінились в результаті зменшення фактичних витрат на відрядження, нарахування на оплату праці та оплату комунальних послуг, також внаслідок внесення змін до переліків спортивної форми, обладнання та інвентарю та за підсумками проведених процедур закупівель за державні кошти.

Середні витрати на 1 людину-день навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань та міжнародних змагань за кордоном з олімпійських видів спорту збільшились відповідно до фактичних витрат на проживання, харчування, оренду спортивних споруд, здійснення витрат на карантинні заходи (захисні маски, тестування).

Середні витрати на 1 людину-день міжнародних змагань в Україні з олімпійських, неолімпійських видів спорту зменшились внаслідок збереження вартості загальних послуг (оренда спортивних споруд) для проведення змагань на більшу кількість учасників таких змагань.

Середні витрати на 1 людину-день навчально-тренувальних зборів в Україні, всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту збільшились відповідно до фактичних витрат на проживання, харчування, оренду спортивних споруд.

Середні витрати на 1 людину-день міжнародних змагань за кордоном з неолімпійських видів спорту зменшились, склались відповідно до фактичних витрат на підставі авансових звітів.

З метою належної підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту до офіційних міжнародних змагань та відповідно до внесених змін Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України були проведені навчально-тренувальні збори за кордоном на загальну суму 17 333,9 тис.грн., середня вартість 1 людини-дня таких зборів склала 3 078,3 грн.

Розрахунковий обсяг витрат на забезпечення одного спортсмена зменшився внаслідок залучення більшої кількості спортсменів до участі у спортивних заходах в рамках

проведення Експерименту та збільшенням обсягу залучених власних коштів федерацій.

Відхилення значень показників Національного антидопінгового центру:

значення показника середньої вартості одиниці обладнання змінилось у зв'язку з не поставкою окремого обладнання, що спричинило зменшення значення показника; середні витрати на забезпечення 1-го працівника зменшились у зв'язку з фактичним зменшенням витрат по забезпеченню діяльності установи (відрядження, орендна плата, комунальні послуги);

показник середньомісячної заробітної плати зріс внаслідок наявності вакантних посад.

Відхилення значень показників центру "Спорт для всіх":

середні витрати на забезпечення діяльності 1-го працівника збільшились у зв'язку з наявністю вакантних посад та облаштуванням робочих місць новою оргтехнікою; середні витрати на матеріально-технічне забезпечення одного координатора активних парків розрахунково зросли тому, що екіпіровку і спортивний інвентар було придбано в повному обсязі, а кількість залучених координаторів зменшилась.

Відхилення значень показників ДШВСМ:

середні витрати на спортсменів постійного/змінного складу зменшились у зв'язку із зменшенням витрат по сплаті єдиного соціального внеску працівників - осіб з інвалідністю, зменшенням витрат на комунальні послуги відповідно до фактичного споживання, зменшенням витрат на відрядження;

середні витрати на 1 чоловіко-день навчально-тренувальних зборів збільшились у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на харчування, проїзд, проживання;

середньомісячна заробітна плата тренерів зросла у зв'язку з наявністю вакантних посад.

Значення показників по базам олімпійської підготовки змінилися у зв'язку із зміною площ по яким проведені роботи, відповідно до актів виконаних робіт, вартості придбаного обладнання та вартості енергоносіїв.

Відхилення показників центрів олімпійської підготовки:

середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань склались відповідно до фактичних витрат на підставі авансових звітів, договорів про надання послуг з проживання, харчування, оренди спортивних споруд та відповідних актів виконаних робіт;

середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного та змінного складу зменшився у зв'язку зі зменшенням витрат на навчально-тренувальну роботу, зменшенням витрат на придбання малоцінних предметів, обладнання;

середній вартість одиниці придбаних малоцінних предметів і матеріалів, обладнання і предметів довгострокового використання зменшилась за підсумками проведених процедур закупівель за державні кошти.

4 якості					
1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	Контракт з працівником, протоколи змагань	100	100
2	Рівень забезпечення антидопінгової лабораторії аналітичним обладнанням	відс.	Перелік затверджений Мінмолодспортом, договор, видаткова накладна	38	50
3	Відсоток реалізації вимог ВАДА в акредитованих лабораторіях щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	Кодекс ВАДА, журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	80	75,7
4	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	105	117
5	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	9	11

6	Відсоток учнів ДШВСМ, які входять до складу національних збірних команд у загальній кількості учнів	відс.	Списки національних збірних команд	60	61	1
7	Частка населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність	0,3	0,1	-0,2
8	Частка населення охопленого заходами з інформаційно-просвітницької та пропагандистської діяльності у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх"	14,2	17,8	3,6
9	Кількість парків, в яких проведені заходи у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Положення про соціальний проект "Активні парки - локації здорової України", договір, видаткова накладна	1500	188	-1312
10	Кількість фахівців сфери фізичної культури і спорту, провідних спортсменів, представників інших організацій залучених до організації та проведення всеукраїнських заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх", договір, видаткова накладна	3500	1000	-2500
11	Кількість відвідувань у робочі дні координаторів функціонуючих парків у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх"	960000	158105	-801895
12	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	591	522	-69
13	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Міністерства спорту	1050	1010	-40
14	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Міністерства спорту	160	123	-37
15	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань	240	157	-83
16	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази Міністерства спорту	1550	914	-636

17	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	193	85	-108
18	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	3500	2952	-548
19	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	Протоколи змагань	210	26	-184
20	Частка баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий, зменшили збитковість, покращили матеріально-технічний стан, у загальній кількості баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту	відс.	Фінансовий план та звіт про використання фінансового плану підприємства	77,8	88,9	11,1
21	Рівень виконання, розпочатих у минулих періодах, робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	41,3	46,7	5,4
22	Рівень виконання, розпочатих у поточному році, робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	73,3	55,5	-17,8
23	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	100	100	
24	Рівень виконання, розпочатих у минулих періодах, робіт з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	96,8	77,4	-19,4

25	Рівень виконання, розпочатих у поточному році, робіт з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	100	100	
26	Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	53	14,6	-38,4
27	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	98,9	200	101,1
28	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України, всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки, яким виділені бюджетні асигнування в поточному році, в порівнянні з минулим роком	відс.	Акти виконаних робіт, договори	16,1	21,4	5,3
29	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту	од.	Протоколи змагань	116	249	133
30	Зменшення частки витрат держави у загальних видатках на забезпечення участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт	10	13,3	3,3
31	Частка спортсменів ЦОП з біатлону від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	8,9	12,5	3,6
32	Частка спортсменів ЦОП з художньої гімнастики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	40		-40

33	Частка спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	5,9		-5,9
34	Частка спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	10	6,7	-3,3
35	Частка спортсменів ЦОП з зимових видів спорту від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	22	24,4	2,4
36	Частка спортсменів ЦОП зі стрибків у воду від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	4,7	20,6	15,9
37	Частка спортсменів ЦОП зі волейболу пляжного від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	11,1		-11,1
38	Рівень створення інформаційних систем на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку зі збільшенням в поточному році обсягів видатків розвитку НАДЦ рівень забезпечення антидопінгової лабораторії аналітичним обладнанням підвищився в порівнянні з плановим.

Частка населення охопленого заходами з інформаційного забезпечення в рамках проекту "Активні парки - локації здорової України" зросла у зв'язку зі створенням якісного візуального продукту, просування заходів в соціальних мережах, створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, оцінки реклами в кількості переглядів; відповідно до фактичної кількості координаторів зменшилась кількість відвідувань ними у робочі дні парків та зменшилась кількість фахівців сфери фізичної культури залучених до організації та проведення всеукраїнських заходів у рамках проекту "Активні парки - локації здорової України".

Показники кількості підготовлених майстрів спорту України, майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських та неолімпійських видів спорту зменшились у зв'язку зі зменшенням спортивних результатів спортсменів, завоюванням меншої кількості медалей на офіційних міжнародних змаганнях.

Показники якості по базах олімпійської підготовки відрізняються від запланованих, тому що було здійснено перерозподіл капітальних видатків між видами виконуваних робіт, у зв'язку з чим збільшилась вартість робіт з капітального ремонту, що був розпочатий у минулі періоди. Збільшилась кількість баз яким була надана фінансова підтримка, за рахунок чого збільшилась кількість виготовленої проектно-кошторисної документації.

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

Вцілому виконання бюджетної програми складає 91,6 % від затвердженого обсягу бюджетних призначень за звітний період, завдяки чому основні завдання, які планувались, виконані в повному обсязі.

Спортсмени України з олімпійських та неолімпійських видів спорту взяли участь у понад 700 міжнародних змаганнях здобувши 3500 медалей різного гатунку.

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

Перший заступник Міністра

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)