

## 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.	3401280 (КПКВК ДБ)	0810 Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування	(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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>		62 106,2		62 106,2	61 572,4		61 572,4	-533,8		-533,8

1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос" організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня серед різних верств населення, всеукраїнських спортивних змагань та на забезпечення навчально-тренувального процесу та участі спортсменів товариства "Колос"	19185,5	19185,5	19002,4	19002,4	-183,1	-183,1
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

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

2	Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос"	15420,9	15420,9	15376,6	15376,6	-44,3	-44,3
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	-------	-------

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

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

3	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України, проведення ним заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху, популяризації олімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	21075,4	21075,4	20885,3	20885,3	-190,1	-190,1
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

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

4	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету України, проведення ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня	6424,4	6424,4	6308,1	6308,1	-116,3	-116,3
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

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

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	62 106,2		62 106,2	61 572,4		61 572,4	-533,8		-533,8

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість заходів з розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту, організаційне супроводження яких здійснюється центральним апаратом НОК України, в тому числі:	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	1077		1077	1302		1302	225		225
2	кількість заходів з розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	18		18	18		18			
3	кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	18		18	18		18			
4	кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	27		27	24		24	-3		-3

5	кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	14	14	14	14		
6	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, організаційне супроводження яких здійснюється центральним апаратом СКУ, в тому числі:	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	247	247	243	243	-4	-4
7	кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ	14	14	10	10	-4	-4
8	кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ	70	70	79	79	9	9
9	кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ	22	22	13	13	-9	-9
10	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Україна", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	1453	1453	1623	1623	170	170
11	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Україна" за кошти державного бюджету	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Україна"	21	21	11	11	-10	-10

12	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Спартак", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	1368	1368	1217	1217	-151	-151
13	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Спартак" за кошти державного бюджету	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Спартак"	12	12	8	8	-4	-4
14	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Колос", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів	3259	3259	2843	2843	-416	-416
15	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Колос" за кошти державного бюджету	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	19	19	12	12	-7	-7
16	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводить ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	23	23			-23	-23
17	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	23	23	23	23		
18	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	8	8	8	8		
19	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	55	55	59	59	4	4
20	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	14	14	13	13	-1	-1
21	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	56	56	62	62	6	6
22	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	28	28	28	28		
23	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ	60	60	77	77	17	17
24	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ	26	26	24	24	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

2 продукту									
1	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	4436025	4436025	4121319	4121319	-314706	-314706
2	Кількість людино-днів участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	198	198	195	195	-3	-3
3	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	3790	3790	14025	14025	10235	10235
4	Кількість людино-днів участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	129	129	128	128	-1	-1
5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	660	660	660	660		

6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	4375	4375	5200	5200	825	825
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	7892	7892	7052	7052	-840	-840
8	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	3	3	1	1	-2	-2
9	Кількість випусків розміщених програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	60	60	60	60		
10	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	4	4	4	4		
11	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	1275	1275	2005	2005	730	730
12	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	9871	9871	7965	7965	-1906	-1906
13	Кількість людино-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	571	571	412	412	-159	-159

14	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених СКУ	од.	Договір, акти виконаних робіт	10	10	10	10		
15	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні, замовлених СКУ	од.	Договір, акти виконаних робіт	10	10	10	10		
16	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	Договір, акти виконаних робіт	1	1	1	1		
17	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних СКУ	од.	Договір, видаткова накладна	1555	1555	1450	1450	-105	-105
18	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси на проведення заходів	1157	1157	572	572	-585	-585
19	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси на проведення заходів	7641	7641	7251	7251	-390	-390
20	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Україна", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	7560	7560	10522	10522	2962	2962
21	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Спартак", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	6336	6336	4366	4366	-1970	-1970
22	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Колос", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	7736	7736	10320	10320	2584	2584



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

<i>3 ефективності</i>						
1	Середні витрати на організаційне супроводження НОК України 1 заходу з розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту	грн.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	767,4	620,4	-147
2	Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2,9	2,9	
3	Середні витрати на 1 людино-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4201,1	4224,7	23,6
4	Середні витрати на 1 людино-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	462,3	116	-346,3
5	Середні витрати на 1 людино-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4180,7	4497,1	316,4

6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	1274,5	1250,9	-23,6
7	Середні витрати на замовлений примірник методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Договір, акти виконаних робіт	80	64,7	-15,3
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	Договір, видаткова накладна	105,2	117,3	12,1
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	76666,7	230000	153333,3
10	Середні витрати на випуск та розміщення однієї програми, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	17666,7	17666,7	
11	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	Договір, акти виконаних робіт	237500	237500	
12	Середні витрати на організаційне супроводження СКУ 1 заходу з розвитку та популяризації неолімпійського спорту	грн.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	9944,5	9918,6	-25,9
13	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться СКУ	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	647,8	544,5	-103,3
14	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться СКУ	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	211,3	252,7	41,4

15	Середні витрати на 1 людину-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1310	1178	-132
16	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	44500	44500	
17	Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	10000	10000	
18	Середні витрати на 1 випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	3500	3500	
19	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної СКУ	грн.	Договір, видаткова накладна	82,7	88,7	6
20	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Україна" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ВФСТ, кошториси ВФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2799,5	2505,4	-294,1
21	Середні витрати на 1 людину-день участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що проводяться ВФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси ВФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	104,3	61,2	-43,1

22	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Спартак" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2352,9	2633,8	280,9
23	Середні витрати на 1 людину-день участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що проводяться ВФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси ВФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	329,5	477,5	148
24	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Колос" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1672,7	1915,1	242,4
25	Середні витрати на 1 людину-день участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що проводяться ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси ВФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	461,7	344,7	-117
26	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	100492,7	94475,4	-6017,3
27	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	91528,6	91901,5	372,9
28	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	99971,7	99776	-195,7

29	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	55931,3	55931,3	
30	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	73320	66222,6	-7097,4
31	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	62845,7	62845,7	
32	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	160,3	228	67,7
33	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	457,9	446,4	-11,5

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

- зміни середніх витрат на 1 людину-день по проведених заходах, що відбулись в результаті зміни кількості заходів та їх учасників, а також зміни фактичної вартості проживання, харчування учасників та оренди спортивних споруд, а також зміни структури витрат у зв'язку із проведенням заходів в онлайн-форматі, що пов'язано із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- зміни середніх витрат на виготовлення та придбання сувенірної продукції, методичної літератури, відеороликів змінилися відповідно фактичним потребам, та проведеним тендерним процедурам закупівлі послуг за державні кошти;
- середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні збільшилися у зв'язку зі збільшенням хронометражу та кількості разів розміщення на телебаченні та інших ресурсах;
- зміни середніх витрат на організаційне супроводження центральними радами ВФСТ 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг забезпечення діяльності організацій відбулись за рахунок зменшення витрат на експлуатаційні послуги, нарахування на оплату праці та зменшенням заходів здійснених місцевими осередками ВФСТ, що пов'язано із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- зміни середніх витрат на одного учня постійного та змінного складу шкіл відбулись за рахунок зміни плану комплектування шкіл, яке відбувалося впродовж року.

1	Кількість учнів ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос", які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	93	109	16
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	32	30	-2
3	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос" в поточному році до складу національних збірних команд України	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту	36	32	-4
4	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос" в поточному році до складу національних збірних команд України	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту	9	11	2
5	Частка населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю у загальній чисельності населення України, охопленого заходами громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	Статистична звітність	18,2	22,7	4,5
6	Збільшення кількості населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю, охопленого заходами громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	51,6	86,6	35
7	Частка населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю у загальній чисельності населення України, охопленого заходами фізкультурно-спортивних товариств "Спартак", "Україна", "Колос" в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	відс.	Статистична звітність, форма 2-ФК	1,6	2,3	0,7

8	Збільшення кількості населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю, охопленого заходами фізкультурно-спортивних товариств "Спартак", "Україна", "Колос" в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність, форма 2 ФК	1,5	39,6	38,1
9	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	10,7	10,8	0,1
10	Збільшення кількості населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	21,8	21,7	-0,1
11	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	5,6	9,7	4,1
12	Збільшення кількості населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту, у порівнянні з минулим роком	разів	Статистична звітність	2,4	4,7	2,3

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відбулись за рахунок проведеної якісної підготовки спортсменів та учнів шкіл, конкурентної боротьби, збільшення фактичного охоплення населення заходами з популяризації та розвитку спорту, фактичного залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, пов'язано із використанням іншого формату проведення заходів (онлайн формат, популяризація розвитку спорту у мережі Інтернет та на телевізійних каналах).

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 році. Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про активну роботу громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування щодо забезпечення популяризацій олімпійських та неолімпійських видів спорту, залученню різних верств населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, підготовкою резерву спорту вищих досягнень.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому реалізація бюджетної програми відповідає поставленій меті та завданням.

Видатки виконано на 99,1%.

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

---

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

**Перший заступник Міністра**

---

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)