

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2021 року.

340

Міністерство молоді та спорту України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки на надання кредитів у 2019 - 2021 роках

тис. грн

Найменування	2019 рік звіт	2020 рік звіт	2021 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки всього	2 815 126,9	2 100 424,5	5 497 467,6	5 018 411,6	-479 056,0
у т.ч. загальний фонд	2 810 231,1	2 098 639,7	5 494 227,0	5 015 670,2	-478 556,8
спеціальний фонд	4 895,8	1 784,8	3 240,6	2 741,4	-499,2
Надання кредитів, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього видатків та наданих кредитів	2 815 126,9	2 100 424,5	5 497 467,6	5 018 411,6	-479 056,0
у т.ч. загальний фонд	2 810 231,1	2 098 639,7	5 494 227,0	5 015 670,2	-478 556,8
спеціальний фонд	4 895,8	1 784,8	3 240,6	2 741,4	-499,2

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2019 - 2021 роках

Найменування, одиниці виміру	2019 рік факт	2020 рік факт	2021 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Ціль 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					
1. Кількість медалей за 1-3 місця, здобутих українськими спортсменами з олімпійських та неолімпійських видів спорту на офіційних змаганнях міжнародного рівня, од.	3 370,0	610,0	4 207,0	3 723,0	-484,0
2. Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, осіб	2 040,0	1 376,0	2 600,0	1 924,0	-676,0
3. Кількість підготовлених майстрів спорту України міжнародного класу з олімпійських та неолімпійських видів спорту, осіб	268,0	173,0	353,0	208,0	-145,0
4. Кількість медалей за 1-3 місця, здобутих спортсменами України на Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх, од.	38,0	3,0	22,0	19,0	-3,0
5. Кількість медалей за 1-3 місця, здобутих спортсменами України на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, од.	11,0	0,0	142,0	98,0	-44,0
6. Кількість підготовлених майстрів спорту України з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб	128,0	36,0	33,0	42,0	9,0
7. Кількість підготовлених майстрів спорту України міжнародного класу з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб	45,0	10,0	21,0	23,0	2,0
8. Кількість медалей за 1-3 місця, здобутих українськими спортсменами на офіційних змаганнях міжнародного рівня з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	539,0	89,0	441,0	448,0	7,0

9. Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України, відс.	14,5	10,4	16,3	20,4	4,1
---	------	------	------	------	-----

Висновок про досягнення цілі: В складних умовах встановлення карантину в світі та запровадженням на території України та за кордоном обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID - 19, поставленої цілі було досягнуто, було забезпечено на належному рівні проведення заходів для належної підготовки спортсменів та їх участь у міжнародних змаганнях різного рівня, і як наслідок українськими спортсменами здобуто понад 4100 медалей різного гатунку. А також вдалося зберегти і навіть збільшити частку населення, охопленого заходами популяризації фізичної культури і спорту.

Найменування, одиниці виміру	2019 рік факт	2020 рік факт	2021 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6

Ціль 2. Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя

1. Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні, відс.		5,5	11,3	11,2	-0,1
--	--	-----	------	------	------

Висновок про досягнення цілі: Незважаючи на певні обмеження що умовах проведення заходів, пов'язаних з поширенням у світі гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до відхилення окремих показників, поставленої цілі було досягнуто, з молоддю поводитися робота щодо підвищення рівня її активності та інтеграції в суспільне життя, залучення до волонтерства.

Найменування, одиниці виміру	2019 рік факт	2020 рік факт	2021 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6

Ціль 3. Популяризація українських суспільно-державних цінностей, зокрема самобутності, соборності, волі і гідності Українського народу, та формування на їх основі національно-патріотичного світогляду

1. Відсоток молоді, який долучиться до розвитку національно-патріотичного виховання шляхом формування єдиної національної системи цінностей, від загальної кількості молоді в Україні, відс.	6,0	2,1			
2. Відсоток населення України охопленого заходами (проектами) національно-патріотичного виховання, які формують українську громадянську ідентичність, від загальної кількості населення, відс.			1,7	1,6	-0,1

Висновок про досягнення цілі: В цілому поставленої цілі було досягнуто, та забезпечено проведення заходів та реалізації проектів інститутами громадянського суспільства з формування національно-патріотичного виховання шляхом утвердження єдиної національної системи цінностей, незначне відхилення планового показника пов'язане окремими обмеженнями обмеження що умовах проведення заходів, пов'язаних з поширенням у світі гострої респіраторної хвороби COVID-19

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2021 році

3.1

3401010
КПКВК ДБ

1040
КФКВК

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах національно-патріотичного виховання і фізичної культури та спорту

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення формування державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання
2	Організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	87 558,3	86 320,7	-1 237,6
у т.ч. загальний фонд	86 498,5	85 270,1	-1 228,4
спеціальний фонд	1 059,8	1 050,6	-9,2

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість штатних одиниць	од.	192,0	0,0	192,0	173,0	0,0	173,0	-19,0	0,0	-19,0
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	47,0	0,0	47,0	52,0	0,0	52,0	5,0	0,0	5,0

3	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	3 000,0	0,0	3 000,0	2 329,0	0,0	2 329,0	-671,0	0,0	-671,0
4	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
5	Кількість угод, спрямованих на поглиблення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в рамках Ради Європи	од.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Відхилення показника щодо кількості осіб, яким присвоєно спортивні звання пов'язане із зменшенням кількості поданих клопотань про присвоєння спортивного звання, оскільки виконання нормативів необхідних для присвоєння спортивних звань залежать від кількості проведених спортивних змагань, їх термінів, максимально можливої кількості учасників спортивних заходів, враховуючи карантинні обмеження пов'язані із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма виконувалася відповідно до визначених завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, зокрема апаратом Міністерства забезпечувалося формування та реалізація державної політики в молодіжній сфері та сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, в тому числі удосконалення та покращення нормативно-правової бази забезпечення діяльності галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики на національно патріотичного виховання.

3.2

3401040

1080

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту

КПКВК ДБ

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Досягнення нових наукових результатів для подальшого їх впровадження в розроблення наукових засад державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання та сфері фізичної культури і спорту

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідними інститутами

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	30 910,6	30 521,4	-389,2
у т.ч. загальний фонд	29 725,8	29 707,8	-18,0
спеціальний фонд	1 184,8	813,6	-371,2

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, всього, в тому числі:	од.	11,0	1,0	12,0	11,0	1,0	12,0	0,0	0,0	0,0
2	Кількість статей у наукових виданнях, всього, в тому числі:	од.	71,0	0,0	71,0	65,0	0,0	65,0	-6,0	0,0	-6,0
3	індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar	од.	25,0	0,0	25,0	29,0	0,0	29,0	4,0	0,0	4,0
4	Кількість придбаного наукоємного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності	од.	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0

5	Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
6	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень в поточному році	відс.	72,7	0,0	72,7	72,7	100,0	172,7	0,0	100,0	100,0
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного наукоємного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності	відс.	79,2	0,0	79,2	100,0	0,0	100,0	20,8	0,0	20,8

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Зниження показника 2 обумовлене тимчасовою непрацездатністю наукових співробітників відповідальних за підготовку статей.

Відхилення показника 3 обумовлено підготовкою Державним інститутом сімейної та молодіжної політики додаткових наукових матеріалів, у зв'язку зі збільшенням кількості видань в Україні, що індексуються в міжнародних наукометричних базах.

Збільшення показника рівня введення в експлуатацію придбаного наукоємного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності обумовлено ефективно проведеними процедурами закупівель за державні кошти та поставкою закупленого обладнання у строки раніше запланованих, що дозволило ввести його в експлуатацію в повному обсязі

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В 2021 році забезпечено досягнення поставленої мети та виконання визначених завдань. Так, протягом звітного року завершено розробку восьми прикладних наукових досліджень у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання та продовжено розробку трьох прикладних наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту, розпочали в попередніх періодах.

Наукові дослідження у сфері фізичної культури і спорту в 2021 році були спрямовані на експериментальні дослідження метаболічних (ендокринних) змін у кваліфікованих спортсменів за умов інтенсивних тренувальних навантажень; розроблення методів корекції композиційного складу тіла та стимуляції відновлення незабороненими ергогенними засобами; забезпечення наукового обґрунтування нових методів контролю та алгоритмів оцінки анаболічно-катаболічних процесів у кваліфікованих спортсменів як складової комплексного контролю функціонального стану та спеціальної підготовленості; дослідження закономірності змін основних складових функціональних резервів спортсменів з різною спрямованістю тренувальних та змагальних навантажень впродовж річного макроциклу підготовки і визначення основних факторів, що впливають на формування та реалізацію функціональних можливостей; систематизацію даних щодо організаційно-правових основ взаємовідносин у сфері фізичної культури і спорту, а також сучасного стану правової визначеності та організаційно-правового регулювання діяльності суб'єктів фізичної культури і спорту в Україні. Результатом виконання прикладних досліджень у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання стали науково-теоретичні та науково-прикладні розробки, спрямовані на обґрунтування напрямів реформування державної політики у молодіжній сфері, формування громадської активності та національно-патріотичного світогляду молоді, організації молодіжної роботи, також підготовлено проєктні пропозиції до нормативно-законодавчих актів, методичні рекомендації та навчальні програми, що забезпечують фахову підготовку спеціалістів зазначених сфер і створюють передумови для ефективного розв'язання стратегічних завдань державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання.

Крім того, за результатами поетапного оновлення наукоємного обладнання для виконання прикладних розробок і досліджень, протягом звітного періоду забезпечено придбання 24 одиниць обладнання, що успішно та в повному обсязі було введено в експлуатацію.

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проектів та заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя, розвитку культури волонтерства та утвердження єдиної національної системи цінностей

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток компетентностей молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху
2	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді і підтримка її творчих ініціатив
3	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї та інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання
5	Залучення молоді до процесів ухвалення рішень
6	Розвиток молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності
7	Формування єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання шляхом налагодження взаємодії з суб'єктами національно-патріотичного виховання

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	56 479,8	48 585,8	-7 894,0
у т.ч. загальний фонд	56 337,5	48 522,1	-7 815,4
спеціальний фонд	142,3	63,7	-78,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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

1	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінарів-тренінгів, семінарів, таборів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	осіб	46 077,0	0,0	46 077,0	38 303,0	0,0	38 303,0	-7 774,0	0,0	-7 774,0
3	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) національно-патріотичного виховання, у тому числі:	осіб	328 000,0	0,0	328 000,0	319 000,0	0,0	319 000,0	-9 000,0	0,0	-9 000,0
4	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб	463,0	0,0	463,0	431,0	0,0	431,0	-32,0	0,0	-32,0
5	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованими на підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських	осіб	1 110 350,0	0,0	1 110 350,0	1 110 350,0	0,0	1 110 350,0	0,0	0,0	0,0
6	Кількість учасників охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність)	осіб	370 000,0	0,0	370 000,0	370 000,0	0,0	370 000,0	0,0	0,0	0,0
7	Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні можливості для молоді	осіб	332 371,0	0,0	332 371,0	479 429,0	0,0	479 429,0	147 058,0	0,0	147 058,0

8	Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	11,3	0,0	11,3	11,2	0,0	11,2	-0,1	0,0	-0,1
9	Відсоток молоді, яка підвищить рівень активності та інтеграції в суспільне життя завдяки участі в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0
10	Відсоток населення, яке долучиться до розвитку національно-патріотичного виховання шляхом формування єдиної національної системи цінностей, від загальної кількості населення в Україні	відс.	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	-0,1	0,0	-0,1
11	Відсоток молоді, охопленої діяльністю ДУ "ВМЦ", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	3,3	0,0	3,3	4,8	0,0	4,8	1,5	0,0	1,5
12	Збільшення кількості молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про можливості розвитку, у порівнянні з минулим роком	відс.	30,0	0,0	30,0	87,5	0,0	87,5	57,5	0,0	57,5

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Відхилення показників 2-4, 8 та 10 обумовлено тим, що у зв'язку із карантинними обмеженнями в окремих регіонах країни, у зв'язку із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення кількості учасників.

Відхилення показників 7 та 12 відбулося внаслідок того, що ДУ "ВМЦ" здійснювалась активна діяльність з інформування молоді на сторінках Всеукраїнського молодіжного центру у соціальних мережах та через сторінки партнерів та у зв'язку із збільшенням кількості учасників залучених до заходів проведених у партнерстві з установами та організаціями, які працюють з молоддю.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За результатами виконання бюджетної програми було забезпечено:

- проведення 43 заходів державної політики у молодіжній сфері за різними пріоритетами, передбаченими Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2021-2025 роки участь в яких взяло 38 303 молодих людей;
- проведення 26 заходів з актуальних питань у сфері національно-патріотичного виховання, згідно з пріоритетними завданнями, передбаченими Державною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на період до 2025 року участь у яких взяло 319 000 людей;
- надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства для реалізації 54 проектів актуальних в молодіжній сфері та 34 проектів в сфері національно-патріотичного виховання участь в яких взяло 1 109 800 та 370 000 молодих людей відповідно;
- реалізацію проектів обмінів молоддю за результатами яких 431 молодих осіб мало змогу поділитись кращими практиками по роботі з молоддю України, Польщі та Литви.

3.4

3401110	0810	Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

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

Видатки / надання кредитів у 2021 році

			тис. грн
1	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
2	3	4	5
Всього	876 916,0	771 277,3	-105 638,7
у т.ч. загальний фонд	876 916,0	771 277,3	-105 638,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	137,0	0,0	137,0	137,0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	554,0	0,0	554,0	554,0	0,0	554,0	0,0	0,0	0,0
4	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5	Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паролімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	од.	6,0	0,0	6,0	7,0	0,0	7,0	1,0	0,0	1,0
6	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паролімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	од.	6,0	0,0	6,0	9,0	0,0	9,0	3,0	0,0	3,0
7	Кількість організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паролімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, в яких брали участь представники НКСІУ	од.	14,0	0,0	14,0	1,0	0,0	1,0	-13,0	0,0	-13,0

8	Кількість виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
9	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	од.	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
10	Кількість прямих трансляцій (їх адаптацій і розповсюдження), щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	68,0	0,0	68,0	77,0	0,0	77,0	9,0	0,0	9,0
11	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	441,0	0,0	441,0	448,0	0,0	448,0	7,0	0,0	7,0
12	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	33,0	0,0	33,0	42,0	0,0	42,0	9,0	0,0	9,0
13	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	21,0	0,0	21,0	23,0	0,0	23,0	2,0	0,0	2,0
14	Збільшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в порівнянні з минулим роком	разів	2,1	0,0	2,1	1,3	0,0	1,3	-0,8	0,0	-0,8

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

21	Кількість всеукраїнських змагань, міжнародних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, що проведені на території України та за кордоном, навчально-тренувальних зборів, що проведені на території України та за кордоном	од.	397,0	0,0	397,0	445,0	0,0	445,0	48,0	0,0	48,0
----	---	-----	-------	-----	-------	-------	-----	-------	------	-----	------

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

- у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження карантинних заходів, з метою належної підготовки спортсменів до рейтингових змагань відбулись зміни кількості заходів, з відповідними коригуваннями ЄКП на 2021 рік протягом року;
- у зв'язку зі зміною формату подачі заходів з висвітлення (збільшення хронометражу), збільшилась кількість прямих трансляцій (їх адаптацій і розповсюдження);
- за рахунок якісної підготовки спортсменів з інвалідністю виникла можливість отримання ними відповідного звання та отримання більшої кількості медалей на міжнародних змаганнях;
- у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження карантинних заходів проведено меншу кількість заходів на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру;
- зменшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, у зв'язку із проведенням карантинних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.
- зменшення ступеню будівельної готовності та готовності проектно-вишукувальних робіт об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру відбулось у зв'язку із тривалим процесом отримання дозвільних документів на будівництво (реформування системи містобудування ДАБІ) та погіршенням погодних умов наприкінці року та неможливістю продовження виконання будівельних робіт;
- зменшення рівня готовності проектно-вишукувальних робіт для будівництва об'єктів ВРВСЦ відбулось за рахунок відміни проведення окремих процедур закупівлі за державні кошти.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому реалізація бюджетної програми відповідає поставленій меті та завданням.

Видатки виконано на 88,0%.

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

3.5

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

КПКВК ДБ

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, підвищення авторитету України на міжнародній спортивній арені.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх, XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх; Забезпечення високих результатів виступів національних збірних команд України на XVI літніх Паралімпійських іграх; Державна відзнака спортсменів з інвалідністю України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх.

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	717 424,1	704 148,0	-13 276,1
у т.ч. загальний фонд	717 424,1	704 148,0	-13 276,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у XVI літніх Паралімпійських іграх	чол.	331,0	0,0	331,0	331,0	0,0	331,0	0,0	0,0	0,0
2	Кількісний склад національної збірної команди України на XVI літніх Паралімпійських іграх	чол.	238,0	0,0	238,0	238,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	145,0	0,0	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0

5	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх	од.	141,0	0,0	141,0	155,0	0,0	155,0	14,0	0,0	14,0
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх	од.	20,0	0,0	20,0	22,0	0,0	22,0	2,0	0,0	2,0
8	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні до участі у XXIV літніх Дефлімпійських іграх	од.	76,0	0,0	76,0	85,0	0,0	85,0	9,0	0,0	9,0
9	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном до участі у XXIV літніх Дефлімпійських іграх	од.	10,0	0,0	10,0	24,0	0,0	24,0	14,0	0,0	14,0
10	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні до участі у XIII зимових Паралімпійських іграх	од.	8,0	0,0	8,0	6,0	0,0	6,0	-2,0	0,0	-2,0
11	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном до участі у XIII зимових Паралімпійських іграх	од.	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	-1,0	0,0	-1,0

12	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XVI літніх Паралімпійських іграх	од.	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
13	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XVI літніх Паралімпійських іграх	од.	53,0	0,0	53,0	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0
14	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XVI літніх Паралімпійських іграх	од.	34,0	0,0	34,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
15	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської підготовки	відс.	43,8	0,0	43,8	43,8	0,0	43,8	0,0	0,0	0,0
16	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на XVI літніх Паралімпійських іграх в порівнянні з попередніми літніми Паралімпійськими іграми	відс.	35,4	0,0	35,4	35,4	0,0	35,4	0,0	0,0	0,0
17	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської підготовки	відс.	82,1	0,0	82,1	82,1	0,0	82,1	0,0	0,0	0,0
18	Рівень забезпеченості спортивним одягом, взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, парадним одягом, малоцінними предметами, матеріалами спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у XXIV літніх Дефлімпійських іграх та XIII зимових Паралімпійських іграх	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

- відхилення кількості навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської та дефлімпійської підготовки відбулось внаслідок зміни планів їх проведення для належної підготовки спортсменів-кандидатів до участі в Іграх, з відповідними коригуваннями ЄКП на 2021 рік протягом року.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За результатами виконання бюджетної програми було досягнуто запланованої мети та визначених завдань, забезпечено:

- проведення на території України та за кордоном 187 навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки та 109 навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки;
- забезпечено участь національної збірної команди України у XVI літніх Паралімпійських іграх, де було здобуто 24 золоті, 53 срібні та 34 бронзові нагороди.

3.6

3401220	0810	Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

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

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

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	3 023 069,4	2 768 621,6	-254 447,8
у т.ч. загальний фонд	3 022 989,0	2 768 571,9	-254 417,1
спеціальний фонд	80,4	49,7	-30,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	6 911,0	0,0	6 911,0	7 236,0	0,0	7 236,0	325,0	0,0	325,0
2	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	осіб	100,0	0,0	100,0	95,0	0,0	95,0	-5,0	0,0	-5,0
3	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ДШВСМ	од.	50,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0	-10,0	0,0	-10,0
4	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ДШВСМ	од.	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
5	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	19,0	0,0	19,0	5,0	0,0	5,0	-14,0	0,0	-14,0

6	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
8	Кількість всеукраїнських заходів організованих та проведених у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0	-1,0	0,0	-1,0
9	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	545,0	0,0	545,0	563,0	0,0	563,0	18,0	0,0	18,0
10	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	35,0	0,0	35,0	59,0	0,0	59,0	24,0	0,0	24,0
11	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	667,0	0,0	667,0	486,0	0,0	486,0	-181,0	0,0	-181,0
12	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.	609,0	0,0	609,0	753,0	0,0	753,0	144,0	0,0	144,0

13	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.	231,0	0,0	231,0	264,0	0,0	264,0	33,0	0,0	33,0
14	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	149,0	0,0	149,0	230,0	0,0	230,0	81,0	0,0	81,0
15	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	15,0	0,0	15,0	16,0	0,0	16,0	1,0	0,0	1,0
16	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди	од.	150,0	0,0	150,0	129,0	0,0	129,0	-21,0	0,0	-21,0
17	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	87,0	0,0	87,0	116,0	0,0	116,0	29,0	0,0	29,0
18	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	109,0	0,0	109,0	80,0	0,0	80,0	-29,0	0,0	-29,0
19	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.	20,0	0,0	20,0	9,0	0,0	9,0	-11,0	0,0	-11,0
20	Кількість спортивних заходів проведених в рамках Експерименту	од.	663,0	0,0	663,0	942,0	0,0	942,0	279,0	0,0	279,0

21	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	осіб	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0
22	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з біатлону	од.	20,0	0,0	20,0	28,0	0,0	28,0	8,0	0,0	8,0
23	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених ЦОП з біатлону	од.	11,0	0,0	11,0	13,0	0,0	13,0	2,0	0,0	2,0
24	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
25	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з художньої гімнастики	од.	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
26	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
27	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0
28	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	21,0	0,0	21,0	20,0	0,0	20,0	-1,0	0,0	-1,0
29	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
30	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
31	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	6,0	0,0	6,0	8,0	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0

32	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	16,0	0,0	16,0	21,0	0,0	21,0	5,0	0,0	5,0
33	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	3,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0
34	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
35	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з зимових видів спорту	од.	141,0	0,0	141,0	113,0	0,0	113,0	-28,0	0,0	-28,0
36	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені ЦОП із зимових видів спорту	од.	89,0	0,0	89,0	78,0	0,0	78,0	-11,0	0,0	-11,0
37	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
38	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП зі стрибків у воду	од.	18,0	0,0	18,0	10,0	0,0	10,0	-8,0	0,0	-8,0
39	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП із волейболу пляжного	осіб	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
40	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ЦОП із волейболу пляжного	од.	14,0	0,0	14,0	18,0	0,0	18,0	4,0	0,0	4,0
41	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП із волейболу пляжного	од.	19,0	0,0	19,0	21,0	0,0	21,0	2,0	0,0	2,0

42	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, які отримують фінансову підтримку з загального фонду державного бюджету	од.	7,0	0,0	7,0	8,0	0,0	8,0	1,0	0,0	1,0
43	Відсоток реалізації вимог ВАДА в акредитованих лабораторіях щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	80,0	0,0	80,0	75,7	0,0	75,7	-4,3	0,0	-4,3
44	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	105,0	0,0	105,0	117,0	0,0	117,0	12,0	0,0	12,0
45	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	9,0	0,0	9,0	11,0	0,0	11,0	2,0	0,0	2,0
46	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	591,0	0,0	591,0	522,0	0,0	522,0	-69,0	0,0	-69,0
47	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	3 500,0	0,0	3 500,0	2 952,0	0,0	2 952,0	-548,0	0,0	-548,0
48	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	210,0	0,0	210,0	26,0	0,0	26,0	-184,0	0,0	-184,0

49	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.	116,0	0,0	116,0	249,0	0,0	249,0	133,0	0,0	133,0
50	Зменшення частки витрат держави у загальних видатках на забезпечення участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту	відс.	10,0	0,0	10,0	13,3	0,0	13,3	3,3	0,0	3,3
51	Частка спортсменів ЦОП з біатлону від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	8,9	0,0	8,9	12,5	0,0	12,5	3,6	0,0	3,6
52	Частка спортсменів ЦОП з художньої гімнастики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0
53	Частка спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,0	-5,9
54	Частка спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	10,0	0,0	10,0	6,7	0,0	6,7	-3,3	0,0	-3,3
55	Частка спортсменів ЦОП з зимових видів спорту від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	22,0	0,0	22,0	24,4	0,0	24,4	2,4	0,0	2,4

56	Частка спортсменів ЦОП зі стрибків у воду від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	4,7	0,0	4,7	20,6	0,0	20,6	15,9	0,0	15,9
57	Частка спортсменів ЦОП зі волейболу пляжного від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	11,1	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	-11,1	0,0	-11,1
58	Рівень виконання, розпочатих у минулих періодах, робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	41,3	0,0	41,3	46,7	0,0	46,7	5,4	0,0	5,4
59	Рівень виконання, розпочатих у поточному році, робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	73,3	0,0	73,3	55,5	0,0	55,5	-17,8	0,0	-17,8
60	Рівень виконання, розпочатих у минулих періодах, робіт з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	96,8	0,0	96,8	77,4	0,0	77,4	-19,4	0,0	-19,4
61	Рівень виконання, розпочатих у поточному році, робіт з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
62	Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	53,0	0,0	53,0	14,6	0,0	14,6	-38,4	0,0	-38,4

63	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.	16,1	0,0	16,1	21,4	0,0	21,4	5,3	0,0	5,3
64	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.	98,9	0,0	98,9	200,0	0,0	200,0	101,1	0,0	101,1
65	Рівень забезпечення антидопінгової лабораторії аналітичним обладнанням	відс.	38,0	0,0	38,0	50,0	0,0	50,0	12,0	0,0	12,0
66	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.	14,2	0,0	14,2	17,8	0,0	17,8	3,6	0,0	3,6

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

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") державного 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, в тому числі внаслідок запровадження на території України та за кордоном обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Кількість всеукраїнських змагань та навчально-тренувальних зборів в Україні і за кордоном державних центрів олімпійської підготовки збільшилась/зменшилась згідно з фактичною потребою у підготовці спортсменів для участі в міжнародних змаганнях відповідно до календарних планів міжнародних спортивних федерацій з видів спорту, відсутністю на території України належних умов підготовки спортсменів окремих видів спорту, в тому числі, враховуючи, запровадження на території України та за кордоном обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Залучення більшого обсягу власних коштів національних федерацій на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту сприяло зменшенню частки витрат держави у загальних видатках на забезпечення участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту.

У зв'язку зі збільшенням в поточному році обсягів видатків розвитку НАДЦ рівень забезпечення антидопінгової лабораторії аналітичним обладнанням підвищився в порівнянні. Показники по базам олімпійської підготовки відрізняються від запланованих, тому що було здійснено перерозподіл капітальних видатків між видами виконуваних робіт, за рахунок чого збільшився обсяг 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.

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;

Показники кількості медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту, на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей скоротилась у зв'язку із зменшенням кількості міжнародних змагань за кордоном, в яких взяли участь українські спортсмени.

Показник частки спортсменів центрів олімпійської підготовки від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році, зменшився у зв'язку із зменшенням кількості міжнародних змагань за кордоном, в яких взяли участь українські спортсмени, та частково зниженням спортивних результатів.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому 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.

3.7

3401280	0810	Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

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

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.

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	62 106,2	61 572,4	-533,8
у т.ч. загальний фонд	62 106,2	61 572,4	-533,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість заходів з розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту, організаційне супроводження яких здійснюється центральним апаратом НОК України, в тому числі:	од.	1 077,0	0,0	1 077,0	1 302,0	0,0	1 302,0	225,0	0,0	225,0
2	кількість заходів з розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0

3	кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
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.	27,0	0,0	27,0	24,0	0,0	24,0	-3,0	0,0	-3,0
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.	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
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.	247,0	0,0	247,0	243,0	0,0	243,0	-4,0	0,0	-4,0
7	кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться СКУ	од.	14,0	0,0	14,0	10,0	0,0	10,0	-4,0	0,0	-4,0

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.	70,0	0,0	70,0	79,0	0,0	79,0	9,0	0,0	9,0
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.	22,0	0,0	22,0	13,0	0,0	13,0	-9,0	0,0	-9,0
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.	1 453,0	0,0	1 453,0	1 623,0	0,0	1 623,0	170,0	0,0	170,0
11	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Україна" за кошти державного бюджету	од.	21,0	0,0	21,0	11,0	0,0	11,0	-10,0	0,0	-10,0
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.	1 368,0	0,0	1 368,0	1 217,0	0,0	1 217,0	-151,0	0,0	-151,0
13	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Спартак" за кошти державного бюджету	од.	12,0	0,0	12,0	8,0	0,0	8,0	-4,0	0,0	-4,0

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.	3 259,0	0,0	3 259,0	2 843,0	0,0	2 843,0	-416,0	0,0	-416,0
15	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Колос" за кошти державного бюджету	од.	19,0	0,0	19,0	12,0	0,0	12,0	-7,0	0,0	-7,0
16	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводить ВФСТ "Колос"	од.	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	-23,0
17	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Спартак"	осіб	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
18	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Спартак"	осіб	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
19	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Україна"	осіб	55,0	0,0	55,0	59,0	0,0	59,0	4,0	0,0	4,0
20	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Україна"	осіб	14,0	0,0	14,0	13,0	0,0	13,0	-1,0	0,0	-1,0
21	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	осіб	56,0	0,0	56,0	62,0	0,0	62,0	6,0	0,0	6,0
22	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ВФСТ "Колос"	осіб	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
23	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	60,0	0,0	60,0	77,0	0,0	77,0	17,0	0,0	17,0

24	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	26,0	0,0	26,0	24,0	0,0	24,0	-2,0	0,0	-2,0
25	Кількість учнів ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос", які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	93,0	0,0	93,0	109,0	0,0	109,0	16,0	0,0	16,0
26	Кількість учнів ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	32,0	0,0	32,0	30,0	0,0	30,0	-2,0	0,0	-2,0
27	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос" в поточному році до складу національних збірних команд України	осіб	36,0	0,0	36,0	32,0	0,0	32,0	-4,0	0,0	-4,0
28	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос" в поточному році до складу національних збірних команд України	осіб	9,0	0,0	9,0	11,0	0,0	11,0	2,0	0,0	2,0
29	Частка населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю у загальній чисельності населення України, охопленого заходами громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	18,2	0,0	18,2	22,7	0,0	22,7	4,5	0,0	4,5

30	Збільшення кількості населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю, охопленого заходами громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, у порівнянні з минулим роком	відс.	51,6	0,0	51,6	86,6	0,0	86,6	35,0	0,0	35,0
31	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.	1,6	0,0	1,6	2,3	0,0	2,3	0,7	0,0	0,7
32	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.	1,5	0,0	1,5	39,6	0,0	39,6	38,1	0,0	38,1
33	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	10,7	0,0	10,7	10,8	0,0	10,8	0,1	0,0	0,1
34	Збільшення кількості населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту, у порівнянні з минулим роком	відс.	21,8	0,0	21,8	21,7	0,0	21,7	-0,1	0,0	-0,1

35	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	5,6	0,0	5,6	9,7	0,0	9,7	4,1	0,0	4,1
36	Збільшення кількості населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту, у порівнянні з минулим роком	разів	2,4	0,0	2,4	4,7	0,0	4,7	2,3	0,0	2,3

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

- у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 відбулись зміни кількості заходів з відповідним внесенням 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 впродовж року змін до планів комплектування шкіл;
- зміни окремих показників відбулись внаслідок проведеної належної підготовки спортсменів та учнів шкіл, конкурентної боротьби, поліпшення фактичного охоплення населення заходами з популяризації та розвитку спорту, фактичного залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та масовим спортом.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань 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.

3.8

3401320	0810	Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 2020 року в м.Токіо (Японія).
2	Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (Китай).

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	330 349,8	319 228,2	-11 121,6
у т.ч. загальний фонд	330 349,8	319 228,2	-11 121,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількісний склад національної збірної команди України на XXXII літніх Олімпійських іграх	осіб	320,0	0,0	320,0	321,0	0,0	321,0	1,0	0,0	1,0
2	в т.ч. - кількість спортсменів	осіб	157,0	0,0	157,0	157,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0
3	в т.ч. - кількість тренерів	осіб	149,0	0,0	149,0	150,0	0,0	150,0	1,0	0,0	1,0
4	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXXII літніх Олімпійських ігор	осіб	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
5	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України у XXIV зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	94,0	0,0	94,0	93,0	0,0	93,0	-1,0	0,0	-1,0

6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXIV зимових Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	11,0	0,0	11,0	4,0	0,0	4,0	-7,0	0,0	-7,0
7	Кількісний склад національної збірної команди України у XV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	осіб	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0
8	в т.ч. - кількість спортсменів	осіб	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
9	в т.ч. - кількість тренерів	осіб	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0
10	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XXXII літніх Олімпійських іграх	од.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
11	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XXXII літніх Олімпійських іграх	од.	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
12	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України XXXII літніх Олімпійських іграх	од.	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
13	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального призначення, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання для підготовки та участі у XXIV зимових Олімпійських іграх	відс.	100,0	0,0	100,0	96,9	0,0	96,9	-3,1	0,0	-3,1

14	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним одягом, взуттям загального призначення для підготовки та участі у XV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
15	Кількість IV місць, які посіли спортсмени України на XXXII літніх Олімпійських іграх	од.	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
16	Кількість V місць, які посіли спортсмени України на XXXII літніх Олімпійських іграх	од.	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
17	Кількість VI місць, які посіли спортсмени України на XXXII літніх Олімпійських іграх	од.	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном заключного етапу підготовки до XXIV зимових Олімпійських іграх зменшилась у зв'язку з уточненням планів підготовки спортсменів та зміною тривалості зборів.
Показники рівня забезпеченості національних збірних команд спортивним одягом, взуттям загального та спеціального призначення, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання до участі XXIV зимових Олімпійських іграх зменшились за підсумками проведених процедур закупівель за державні кошти (за окремими видами спорту процедури не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників).

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому виконання бюджетної програми є успішним. Забезпечено підготовку та участь національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 2020 року в м.Токіо (Японія), підготовку до участі у XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (Китай) та XV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 2021 року в м. Вуокатті та м. Лахті (Фінляндська Республіка)
Кошти використані на 96,6 відсотків

3.9

3401340	0810	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Створення легкоатлетичної арени, яка відповідає стандартам Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF).

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет" за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, 7-А"

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	13 325,6	13 325,6	0,0
у т.ч. загальний фонд	13 325,6	13 325,6	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Виконання будівельних робіт I-ї черги (демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, огорожі зовнішнього периметру, улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, доріг та тротуарів)	тис.грн.	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
2	Виконання будівельних робіт II-ї черги (демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	тис.грн.	12 975,6	0,0	12 975,6	12 975,6	0,0	12 975,6	0,0	0,0	0,0

3	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	-22,1	0,0	-22,1
4	Рівень виконання будівельних робіт I-ї черги	відс.	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0
5	Рівень виконання будівельних робіт II-ї черги	відс.	23,1	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	-23,1	0,0	-23,1

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Державним підприємством "СК "Атлет" 14.06.2021 було сплачено аванс 30% від обсягу запланованих асигнувань на 2021 рік по договору підряду від 14.11.2019 р. №БР1411 на виконання будівельних робіт та закупівлю матеріалів. Внаслідок порушення Генпідрядником умов договору від 14.11.2019 р. №БР1411 ДП "СК "АТЛЕТ" 16.09.2021 звернулося з позовом до Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2" суми невикористаного авансу в розмірі 13 325 631,95 гривень.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що мети не досягнуто а визначені завдання бюджетної програми не виконані. Державним підприємством "СК "Атлет" 14.06.2021 було сплачено аванс 30% від обсягу запланованих асигнувань на 2021 рік по договору підряду від 14.11.2019 р. №БР1411 на виконання будівельних робіт та закупівлю матеріалів. Внаслідок порушення Генпідрядником умов договору від 14.11.2019 р. №БР1411 ДП «СК «АТЛЕТ» 16.09.2021 звернулося з позовом до Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» суми невикористаного авансу в розмірі 13 325 631,95 гривень. На час подання звіту питання вирішується в Апеляційному суді.

3.10

3401360
КПКВК ДБ

0722
КФКВК

Розвиток спортивної медицини
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапії у сфері фізичної культури та спорту

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціалізованої лікувально-профілактичної, діагностичної, консультативно-медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським медичним центром спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України
2	Надання організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичними закладами з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, ерготерапії та здійснення медичної практики, фізичної та реабілітаційної медицини

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	99 327,8	56 805,1	-42 522,7
у т.ч. загальний фонд	98 554,5	56 041,2	-42 513,3
спеціальний фонд	773,3	763,9	-9,4

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	131,9	0,5	132,4	140,0	0,0	140,0	8,1	-0,5	7,6
2	Кількість регіональних центрів спортивної медицини, яким надано організаційно-методичну допомогу	од.	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
3	Кількість одиниць придбаного обладнання медичного призначення	од.	50,0	0,0	50,0	48,0	0,0	48,0	-2,0	0,0	-2,0
4	Кількість створених цифрових робочих місць для медичного персоналу Центру з підключенням до Медичної інформаційної системи	од.	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
5	Збільшення кількості лікарських послуг, наданих Центром, у порівнянні з минулим роком	відс.	59,2	0,0	59,2	68,9	0,0	68,9	9,7	0,0	9,7

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Відхилення показників 1 та 5 фондом обумовлено збільшенням звернень контингенту пацієнтів Центру (спортсмени збірних команд, резервний склад спортсменів, спортсмени шкіл вищої спортивної майстерності, учні коледжів фізичної культури і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студенти університетів/інститутів фізичної культури, особи, які займаються фізичною культурою та спортом) в період послаблення карантинних обмежень.
Зменшення показника 3 відбулося в зв'язку з невиконанням постачальником послуг зобов'язань щодо поставки медичного обладнання та, як наслідок, розірванням договірних відносин.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За результатами виконання бюджетної програми у 2021 році Державною установою "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України" здійснено диспансерне спостереження за особами, які займаються фізичною культурою та спортом (спортсмени збірних команд, резервний склад спортсменів, спортсмени шкіл вищої спортивної майстерності, учні коледжів фізичної культури і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студенти університетів/інститутів фізичної культури, особи, які займаються фізичною культурою та спортом) в кількості 14186 осіб. На диспансерний нагляд взято 12530 осіб, з них виявлено в стані здоров'я потребу в лікуванні у 134 осіб, закінчили лікування - 94 особи. Лікарями установи було здійснено медичне забезпечення 66 спортивно-масових заходів (у тому числі учбово-тренувальні збори - 15 шт., спортивні змагання - 51 шт.). Крім того, Центром забезпечено надання платних послуг, що обліковуються за спеціальним фондом, як власні надходження, в кількості 9077 одиниць, в тому числі фізичним особам - 3511 од., юридичним особам - 5566 од. (послуги включають у себе диспансерний огляд лікаря зі спортивної медицини, огляд вузькопрофільних спеціалістів, а також загальні клінічні аналізи та ЕКГ). Кількість лікарських відвідувань, з метою отримання спеціалізованої медичної допомоги, становила 139970 од.
Крім того, протягом звітного періоду, здійснено поетапне оновлення матеріально-технічної бази Центру, що дозволило забезпечити кабінети офтальмології, отоларингології та дерматології новим сучасним медичним обладнанням та замінити морально та фізично застаріле медичне обладнання в інших відділеннях. Впроваджено медичну інформаційну систему SimplexMed, що дало можливість створити єдину систему взаємодії Центру з центральною базою даних електронної системи охорони здоров'я eHealth, впровадити локальну медичну документацію та облік внутрішніх направлень. Здійснено комп'ютеризацію робочих місць з застосуванням внутрішньої мережі для обміну інформацією та формування електронних документів, крім того, автоматизовано процес управління.

3.11

3401800	0810	Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу включно з капітальним ремонтом котельні та зовнішніх мереж державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" за адресою м. Київ, Столичне Шоссе, 19"
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Проект будівництва спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу державного підприємства "ОНСЦ "Конча-Заспа"

Видатки / надання кредитів у 2021 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	200 000,0	158 005,6	-41 994,4
у т.ч. загальний фонд	200 000,0	158 005,6	-41 994,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	792 846,0	0,0	792 846,0	792 846,0	0,0	792 846,0	0,0	0,0	0,0
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	25,7	0,0	25,7	20,4	0,0	20,4	-5,3	0,0	-5,3
3	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	37,0	0,0	37,0	30,3	0,0	30,3	-6,7	0,0	-6,7
4	Рівень проведення інших заходів, робіт (утримання служби замовника, технічний нагляд, послуги інженера-консультанта, авторський нагляд)	відс.	10,8	0,0	10,8	7,4	0,0	7,4	-3,4	0,0	-3,4

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Недовиконання пов'язано з затримкою проведення процедури державних закупівель та відповідно затримкою початку виконання робіт, у зв'язку з тим, що процедури публічних закупівель зайняли 5 місяців при запланованих 2 місяцях. Внаслідок цього, будівельні роботи, що за планом мали початись у лютому 2021 року, фактично розпочаті у квітні.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому виконання бюджетної програми є позитивним, кошти використані на 79,0 %. Недовиконання пов'язано з затримкою проведення процедури державних закупівель та відповідно затримкою початку виконання робіт, у зв'язку з тим, що процедури публічних закупівель зайняли 5 місяців при запланованих 2 місяців. Внаслідок цього, будівельні роботи, що за планом мали початись у лютому 2021 року, фактично розпочаті у квітні.

**Керівник установи - головного розпорядника
коштів державного бюджету**

(підпис)

Вадим ГУТЦАЙТ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)