

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	340	Міністерство молоді та спорту України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3401000	Апарат Міністерства молоді та спорту України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3401110	0810 Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		955 868,0	27 808,3	983 676,3	878 698,0	19 108,2	897 806,2	-77 170,0	-8 700,1	-85 870,1
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні та участь в них за кордоном, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	476050,8		476050,8	400922,9		400922,9	-75127,9		-75127,9



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№1586/5.2 від 14.02.2025
КЕП: Музика Ю. Л. 14.02.2025 20:56
3FAA9288358EC0030400000030601F00531FD600

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

Фактичні видатки за напрямом змінились у зв'язку зі зменшенням кількості проведених навчально-тренувальної зборів в Україні та всеукраїнських змагань, що пов'язано зі зменшенням безпечних місць для проведення запланованих заходів, у зв'язку з веденням бойових дій на окремих територіях України.

2	Забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	259953,8	259953,8	259279,5	259279,5	-674,3	-674,3
---	--	----------	----------	----------	----------	--------	--------

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

Фактичні витрати на забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю зменшились за рахунок економії по нарахуванню на заробітну плату (наявність у штаті працівників-осіб з інвалідністю, нарахування на фонд заробітної плати яких становить 8,41%), придбанню спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, відповідно до проведених процедур закупівлі та фактичних потреб, відрядження по Україні, враховуючи зменшення їх кількості, економія по оплаті послуг з утримання транспортних засобів.

3	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	13029,4	13029,4	12741,0	12741,0	-288,4	-288,4
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

Витрати на забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт" зменшились за рахунок економії витрат з оплати комунальних послуг, програмне забезпечення, нарахування на заробітну плату (наявність у штаті працівників-осіб з інвалідністю, нарахування на фонд заробітної плати яких становить 8,41%), відрядження по Україні, по видатках на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (відповідно до фактичних потреб зменшилась кількість придбаного канцелярського приладдя, матеріалів і предметів для поточних господарських потреб та витрати на утримання легкового автомобіля).

4	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	40548,9	40548,9	43399,2	43399,2	2850,3	2850,3
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

Витрати на виплату грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам збільшились внаслідок покращення результатів виступів спортсменів на міжнародних змаганнях з видів спорту, що входять до програми Паралімпійських та Дефлімпійських ігор та отриманням більшої кількості нагород, ніж прогнозувалося.

5	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку	96094,8	96094,8	93233,5	93233,5	-2861,3	-2861,3
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Видатки на виплату державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку зменшилось в результаті тривалого терміну погодження нормативних актів про їх призначення та зменшення фактичної кількості претендентів на призначення державних стипендій для дітей з інвалідністю, у зв'язку зменшенням загальної кількості дітей з інвалідністю до 18 років, які займаються визнаними в Україні видами спорту, що призвело до зменшення всеукраїнських змагань серед молодших вікових категорій, за результатами яких відбувається відбір претендентів на призначення стипендій.

6	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України на поточне утримання, проведення заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю	30924,9	30924,9	28681,2	28681,2	-2243,7	-2243,7
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Зменшення касових видатків відбулося, у зв'язку з економією коштів по оплаті послуг з доставки (трансляції) Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення доступу до контенту, показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з XVII літніми Паралімпійськими іграми та економії по нарахуванню на заробітну плату (наявність у штаті працівників-осіб з інвалідністю, нарахування на фонд заробітної плати яких становить 8,41%).

7	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	21641,0	27808,3	49449,3	22844,5	19108,2	41952,7	1203,5	-8700,1	-7496,6
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

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

Збільшення видатків на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЗРСЦ відбулось враховуючи необхідність забезпечення додатковим спортивним та спеціальним інвентарем, матеріалами для подальшого повноцінного функціонування центру, з урахуванням здачі в експлуатацію об'єктів будівництва "Будівництво II черги Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ (басейн)", "Будівництво Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ" та "Будівництво лижеролерної асфальтованої спортивно-реабілітаційної траси ЗРСЦ.

По спеціальному фонду кошти не були використані в повному обсязі внаслідок тривалої процедури затвердження, узгодження, проведення додаткової розробки та опрацювання нової проектно-кошторисної документації, що суттєво збільшило час на безпосереднє використання коштів, передбачених Центру на цей рік. Крім того, враховуючи продовження воєнного стану на території України та загальної мобілізації, виникли проблеми з виконанням робіт у генпідрядних організацій (мобілізація фахових працівників цих організацій та пошук нових спеціалістів зумовило затримку виконання планів-графіків здійснення будівельних робіт).

8	Надання фінансової підтримки Всеукраїнському реабілітаційно-відновлювальному спортивному центру НКСІУ на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	524,4	524,4	496,5		496,5		-27,9		-27,9
---	---	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------

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

Зменшення фактичних видатків відбулось за рахунок економії видатків на заробітну плату.

9	Інформаційно-технічне забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ та здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд осіб з інвалідністю	17100,0		17100,0	17099,7		17099,7		-0,3	-0,3
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--	------	------

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

Зменшення фактичних видатків відбулось за рахунок зменшення вартості по оплаті послуг за оренду обладнання та надання інформаційних послуг по висвітленню заходів.

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	955 868,0	27 808,3	983 676,3	878 698,0	19 108,2	897 806,2	-77 170,0	-8 700,1	-85 870,1

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 посад штатних збірних команд осіб з інвалідністю (у тому числі спортсменів - 554, тренерів - 137)	од.	Штатний розпис	691		691	691		691			
2	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	Штатний розпис	28		28	28		28			
3	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України (далі - ЄКП)	261		261	204		204	-57		-57
4	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	ЄКП	49		49	59		59	10		10
5	Кількість всеукраїнських змагань	од.	ЄКП	107		107	92		92	-15		-15
6	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	ЄКП	85		85	122		122	37		37
7	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	ЄКП	35		35	38		38	3		3
8	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	Штатний розпис	38		38	38		38			
9	Обсяг фінансової підтримки на поточне утримання НКСІУ	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на поточний рік	30924,9		30924,9	28681,2		28681,2	-2243,7		-2243,7
10	Кількість заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (в тому числі фізкультурно-спортивні, фізкультурно-оздоровчі, організаційно-методичні)	од.	Календарний план заходів НКСІУ	15		15	17		17	2		2
11	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	Штатний розпис	26		26	26		26			
12	Обсяг фінансової підтримки Західного реабілітаційно-спортивного центру на поточні видатки для його організаційного та матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на поточний рік	21641		21641	22844,5		22844,5	1203,5		1203,5

13	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатих у попередніх бюджетних періодах на початок року	відс.	Титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	20,1	20,1	20,1	20,1		
14	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатих у попередніх бюджетних періодах (загальна кошторисна вартість робіт - 159 163,8 тис. грн.)	тис.грн.	Титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт	27808,3	27808,3	19108,2	19108,2	-8700,1	-8700,1
15	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ (загальна чисельність працівників -11од.)	од.	Штатний розпис	1,5	1,5	1,5	1,5		
16	Обсяг фінансової підтримки Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на поточні видатки для його організаційного та матеріально-технічного забезпечення	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на поточний рік	524,4	524,4	496,5	496,5	-27,9	-27,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показників 3-5 змінилось, в наслідок зменшення безпечних місць для проведення запланованих заходів, враховуючи ведення бойових дій на окремих територіях України.

Збільшення показника 6 відбулось за рахунок належної підготовки спортсменів, яка забезпечила участь у більшій кількості рейтингових змаганнях по літнім видам спорту серед осіб з інвалідністю.

Збільшення показника 7 відбулося у зв'язку із зростанням запиту в країні на заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

Зменшення показника 9 фактичні витрати на поточне утримання НКСІУ зменшились за рахунок економії витрат по нарахуваннях на заробітну плату (наявність у штаті працівників-осіб з інвалідністю, нарахування на фонд заробітної плати яких становить 8,41%), по послугам з доставки (трансляції) Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення доступу до контенту, показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з XVII літніми Паралімпійськими іграми, економії витрат на утримання транспортних засобів, з оплати комунальних послуг.

Збільшення показника 10 відбулося за рахунок збільшення фізкультурно-оздоровчих заходів з метою покращення фізичного і психологічного стану членів національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю НКСІУ.

Збільшення показника 12 відбулося враховуючи необхідність забезпечення додатковим спортивним та спеціальним інвентарем, матеріалами для функціонування центру, з урахуванням здачі в експлуатацію об'єктів будівництва "Будівництво II черги Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ (басейн)", "Будівництво Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ" та "Будівництво лижеровлерної асфальтованої спортивно-реабілітаційної траси ЗРСЦ".

Зменшення показника 14 відбулось у зв'язку з тим, що видатки зменшились відповідно до виконаних фактично робіт, враховуючи продовження воєнного стану на території України та загальної мобілізації, виникли проблеми з виконанням робіт у генпідрядних організацій (мобілізація фахових працівників цих організацій та пошук нових спеціалістів зумовило затримку виконання планів-графіків здійснення будівельних робіт).

Зменшення показника 16 відбулось за рахунок економії коштів по видатках на заробітну плату.

2 продукту									
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	85349	85349	55472	55472	-29877	-29877
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	20374	20374	16116	16116	-4258	-4258

3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	42993	42993	29119	29119	-13874	-13874
4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	16023	16023	16809	16809	786	786
5	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	13514	13514	9060	9060	-4454	-4454
6	Кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримали за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	430	430	475	475	45	45
7	Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	430	430	465	465	35	35
8	Кількість державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України	од.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	851	851	656	656	-195	-195
9	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	185653	185653	185662	185662	9	9
10	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3963	3963	3925	3925	-38	-38
11	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	149	149	110	110	-39	-39
12	Кількість людино-днів заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (у тому числі фізкультурно-спортивні, фізкультурно-оздоровчі, організаційно-методичні)	од.	Календарний план заходів НКСІУ, кошториси, авансові звіти	1614	1614	2173	2173	559	559

13	Кількість днів доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з літніми (зимовими) Паралімпійськими іграми	днів	Договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	12	12	12	12		
14	Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна площа будівництва - 7 936,7 кв.м)	кв. м.	Титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	1033,7	1033,7	2327,6	2327,6	1293,9	1293,9
15	Кількість виготовленої та розміщеної Медіа центром НКСІУ продукції, що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та підготовку і участь українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (у тому числі відеороликів, телевізійних програм, телефільмів - 88, інформаційних повідомлень (сюжетів) - 40, прямих трансляцій та їх адаптацій - 45)	од.	Договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	173	173	181	181	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показників 1-2 відбулось у зв'язку зі зменшенням кількості заходів, їх учасників та тривалості їх проведення.

Зменшення показника 3 відбулось у зв'язку із нестабільною безпековою ситуацією пов'язаною із веденням бойових дій на території України.

Збільшення показника 4 відбулось у зв'язку зі збільшенням кількості заходів у міжнародних змаганнях за кордоном.

Зменшення показника 5 відбулось у зв'язку із зменшення кількості учасників та тривалості проведення заходів.

Збільшення показників 6-7 відбулось за рахунок покращення результатів виступу спортсменів на змаганнях міжнародного рівня в винагород в індивідуальних та командних видах програм (плавання, легка атлетика, дзюдо, фехтування на візках, стрільба кульова, пара біатлон) та збільшенням кількості міжнародних змагань, в яких взяли участь спортсмени з інвалідністю.

Зменшення показника 8 відбулось в результаті тривалого терміну погодження нормативно - правових актів про їх призначення та зменшення фактичної кількості претендентів на призначення державних стипендій для дітей з інвалідністю, у зв'язку зменшенням загальної кількості дітей з інвалідністю до 18 років, які займаються визнаними в Україні видами спорту, що призвело до зменшення всеукраїнських змагань серед молодших вікових категорій, за результатами яких відбувається відбір претендентів на призначення стипендій.

Збільшення показника 9 відбулось відповідно до фактичних потреб та необхідністю придбання додаткового інвентарю з біатлону.

Зменшення показників 10,11 відбулось відповідно до фактичних потреб.

Збільшення показника 12 відбулось (відповідно до СКП зі змінами) за рахунок збільшення кількості фізультурно-оздоровчих заходів та збільшення учасників заходів.

Збільшення показника 14 відбулось у зв'язку з коригуванням планів проведення робіт на об'єктах для завершення виконання робіт на об'єктах з більшим рівнем готовності, розпочатих в попередніх роках ("Будівництво II черги Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ (басейн)", "Будівництво Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ" та "Будівництво лижеролерної асфальтованої спортивно-реабілітаційної траси ЗРСЦ").

Збільшення показника 15 відбулось за рахунок збільшення кількості виготовлених телевізійних програм, в межах передбачених видатків на виготовлення та розміщення Медіа центром НКСІУ продукції, що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху.

1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	469230,7	468013,5	-1217,2
2	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	465335,7	455035,7	-10300
3	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	1597,8	1528,5	-69,3
4	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	6890,1	7101,7	211,6
5	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	1071,2	996,2	-75
6	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	8261,8	9360,6	1098,8
7	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	1543,8	1692,3	148,5
8	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодспорт	53390,7	52571,6	-819,1
9	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодспорт	40909,1	39629,5	-1279,6
10	Середній розмір 1 стипендії	грн.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	9410	11843,7	2433,7
11	Середні витрати на 1 людино-день заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ (у тому числі фізкультурно-спортивні, фізкультурно-оздоровчі, організаційно-методичні)	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси, авансові звіти	1914	1470,1	-443,9
12	Середня вартість 1 кв.м будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	26901,7	8209,2	-18692,5

13	Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	97238,6	92013,6	-5225
14	Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень,(сюжетів) що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	48200	48200	
15	Середня вартість одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій і розповсюдження щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	147000	137801,8	-9198,2
16	Середня вартість одного дня послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширенню в Україні подій, пов'язаних з зимовими (літніми) Паралімпійськими іграми	грн.	Договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	918750	756283,4	-162466,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показника 1 змінилось у зв'язку зі зменшенням нарахування на заробітну плату, утримання транспортного засобу, на відрядження по Україні.

Значення показника 2 змінилось у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат на забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт".

Значення показників 3-5 змінилось із зменшенням фактичних витрат (через зміну протягом року місць проведення заходів).

Значення показників 4 -6 змінилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат за переліт, проживання учасників заходів, транспортних послуг.

Значення показника 7 змінилось у зв'язку зі збільшенням вартості послуг на оренду спортивних споруд.

Зменшення показників 8-9 відбулось у зв'язку зі зміною гатунку завойованих медалей за I-III місця на міжнародних змаганнях з видів спорту, що входять до програми Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Значення показника 10 збільшилось у зв'язку зі зміною гатунку завойованих медалей за I-III місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу з паралімпійських, дефлімпійських видів спорту та відповідним розміром стипендії за зайняті місця.

Значення показника 11 зменшилось з огляду на те, що у 2024 році зменшилась кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня, в яких приймають участь представники НКСІУ, відповідно зменшились фактичні витрати за проживання учасників заходів, проїзд, переліт.

Зменшення показника 12 відбулось у зв'язку з коригуванням планів проведення робіт на об'єктах для завершення виконання робіт на об'єктах з більшим рівнем готовності, розпочатих в попередніх роках ("Будівництво II черги Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ (басейн)", "Будівництво Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ" та "Будівництво лижеролерної асфальтованої спортивно-реабілітаційної траси ЗРСЦ").

Зменшення показника 13 відбулось за підсумками процедур закупівлі та рахунок зменшенням витрат на показ у ефірі телевізійних програм.

Зменшення показника 15 відбулось у зв'язку зі зміною формату їхньої подачі зменшилась кількість прямих трансляцій міжнародних спортивних змагань, фактичним використанням прав на висвітлення подій та зі зменшенням часу на виробничий процес під час адаптацій прямих трансляцій в умовах телевізійної студії.

Зменшення показника 16 відбулось відповідно до укладеного договору.

4 *якості*

1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	532	922	390
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	65	86	21
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	55	36	-19
4	Частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю	відс.	статистична звітність, форма 2 ФК, розрахунок	1,8	1,6	-0,2
5	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.	ЄКП	4,5	20,5	16
6	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	37,5	73,3	35,8
7	Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСІУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність, протоколи змагань, розрахунок	0,1	0,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показника 1 збільшилось за рахунок покращення результатів виступу спортсменів на змаганнях міжнародного рівня в індивідуальних та командних видах програм (плавання, легка атлетика, дзюдо, фехтування на візках, стрільба кульова, пара біатлон) та участю у більшій кількості кваліфікаційних та рейтингових змаганнях.

Значення показника 2 збільшилось в зв'язку з виконанням нормативів спортсменами, в тому числі часових, більшої кількості спортсменів, ніж передбачалося на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Зменшення показника 3 обумовлено переведенням у звітному році процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, визнаних в Україні, у цифровий формат, що потребувало здійснення навчання користувачів, дотичних до процесу створення та обробки заявок для присвоєння спортивних звань, та налаштування інформаційної взаємодії сервісу з зовнішніми інформаційними ресурсами.

Значення показника 4 частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю зменшилась, у зв'язку з закриття відділень у дитячо-юнацьких спортивних школах, зокрема на територіях де ведуться активні бойові дії, як наслідок відбулась міграція осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, з місць проживання за межі території України.

Значення показника 5 змінилось у зв'язку із збільшенням кількості спортивних заходів та заходів фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводились на базі ЗРСЦ.

Значення показника 6 змінилось у зв'язку з коригуванням планів проведення робіт на об'єктах для завершення виконання робіт на об'єктах з більшим рівнем готовності розпочатих в попередніх роках та введення їх в експлуатацію ("Будівництво II черги Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ (басейн)", "Будівництво Реабілітаційно-спортивного корпусу ЗРСЦ" та "Будівництво лижеролерної асфальтованої спортивно-реабілітаційної траси ЗРСЦ").

Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники відповідають фактичним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів. Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, окремі показники мають позитивну динаміку виконання, відхилення окремих результативних показників від запланованих не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Не дивлячись на умови воєнного стану за результатами виконання бюджетної програми здійснювалась підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю у змаганнях державного та міжнародного значення (всього 477 навчально-тренувальних зборів та змагань), а також 38 всеукраїнські заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації, 17 заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту, здійснювались заходи що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та підготовку і участь українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (у тому числі відеороликів, телевізійних програм, телефільмів - 93, інформаційних повідомлень (сюжетів) - 40, прямих трансляцій та їх адаптацій - 48). За результатами виступів на змаганнях міжнародного рівня за I-III місця здобутих українськими спортсменами з інвалідністю було отримано 475 нагороди, в результаті проведення якісної підготовки спортсменів з інвалідністю збільшилась кількість підготовлених майстрів спорту (майстрів спорту України-86, майстрів спорту міжнародного класу- 36), за рахунок спеціального фонду державного бюджету проводилось будівництво об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, розпочато у попередніх бюджетних періодах.

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

**Перший заступник Міністра молоді та спорту
України**

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)