

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	340 (КПКВК ДБ)	Міністерство молоді та спорту України	(найменування головного розпорядника)
2.	3401000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства молоді та спорту України	(найменування відповідального виконавця)
3.	3401120 (КПКВК ДБ)	0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх	(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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	1 091 346,8		1 091 346,8	907 548,5		907 548,5	-183 798,3		-183 798,3
1	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх	103053,4		103053,4	87668,4		87668,4	-15385,0		-15385,0



СЕР 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

Видатки на проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх змінились, що пов'язано зі зменшенням кількості спортсменів-кандидатів, кількості навчально-тренувальних зборів в Україні через зменшення безпечних місць для проведення запланованих заходів, у зв'язку з веденням бойових дій на окремих територіях України.

2	Здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням участі національних збірних команд у XVII літніх Паралімпійських іграх, включаючи організацію роботи штабу підготовки	45729,0	45729,0	42497,6	42497,6	-3231,4	-3231,4
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

У зв'язку зі зменшенням кількісного складу національної збірної команди для участі у XVII літніх Паралімпійських іграх зменшились витрати, пов'язані із забезпеченням участі національних збірних команд у XVII літніх Паралімпійських іграх.

3	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам XVII літніх Паралімпійських ігор, та їх тренерам	807921,0	807921,0	634988,3	634988,3	-172932,7	-172932,7
---	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

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 винагород спортсменам-чемпіонам, призерам XVII літніх Паралімпійських ігор та їх тренерам зменшились за підсумками участі у XVII літніх Паралімпійських іграх 2024 року, враховуючи зменшення кількості здобутих спортсменами України нагород в порівнянні з прогнозовою кількістю. Проте національна паралімпійська збірна команда як і на попередніх літніх Паралімпійських іграх посіла п'яте загальнокомандне місце, здобувши 82 нагороди.

4	Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди до участі у XX зимових Дефлімпійських іграх	5665,9	5665,9	10094,7	10094,7	4428,8	4428,8
---	---	--------	--------	---------	---------	--------	--------

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

У зв'язку з перенесенням проведення XX зимових Дефлімпійських ігор з 2023 року на початок 2024 року, з метою недопущення зниження результативності спортивних досягнень та проведенням ефективної заключної підготовки до Ігор, за пропозиції Спортивної федерації глухих в Україні та тренерів національної збірної команди, було збільшено кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди в Україні та за кордоном.

5	Здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням участі національних збірних команд у XX зимових Дефлімпійських іграх, включаючи організацію роботи штабу підготовки	7882,5	7882,5	11204,5	11204,5	3322,0	3322,0
---	--	--------	--------	---------	---------	--------	--------

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

Видатки пов'язані із забезпеченням участі національних збірних команд у XX зимових Дефлімпійських іграх збільшились у зв'язку зі зростанням витрат на проживання членів штабу та національної збірної команди України, відповідно до умов запрошення Оргкомітету Ігор.

6	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам XX зимових Дефлімпійських ігор, та їх тренерам	121095,0	121095,0	121095,0	121095,0		
---	--	----------	----------	----------	----------	--	--

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	1 091 346,8		1 091 346,8	907 548,5		907 548,5	-183 798,3		-183 798,3

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	Кількісний склад національної збірної команди для участі у XVII літніх Паралімпійських іграх (у тому числі спортсменів - 189, тренерів - 96, членів штабу паралімпійської підготовки - 10)	осіб	Наказ Міністерства спорту	295		295	233		233	-62		-62
2	Кількість навчально - тренувальних зборів проведених в Україні до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України (далі ЄКП)	155		155	86		86	-69		-69
3	Кількість навчально-тренувальних зборів проведених за кордоном до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	ЄКП	22		22	36		36	14		14
4	Кількісний склад національної збірної команди України для участі у XX зимових Дефлімпійських іграх (у тому числі спортсменів - 42, тренерів - 20, членів штабу дефлімпійської підготовки - 8)	осіб	Наказ Міністерства спорту	70		70	58		58	-12		-12
5	Кількість навчально - тренувальних зборів проведених за кордоном до участі у XX зимових Дефлімпійських іграх	од.	ЄКП	4		4	7		7	3		3
6	Кількість навчально - тренувальних зборів проведених в Україні до участі у XX зимових Дефлімпійських іграх	од.	ЄКП				4		4	4		4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника 1 у зв'язку з тим, що не всі спортсмени-кандидати здобули ліцензії та відібрались до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх (спортсменів 140,

тренерів 84, членів штабу паралімпійської підготовки 9).

Зменшення показника 2 відбулось в наслідок зменшення кількості спортсменів-кандидатів, зменшення безпечних місць для проведення запланованих заходів, враховуючи ведення бойових дій на окремих територіях України, а також у зв'язку з відключенням світла в місцях проведення підготовки.

Збільшення показника 3 було збільшено з метою більш ефективної заключної підготовки спортсменів.

Зменшення показника 4 у зв'язку з тим, що не всі спортсмени кандидати здобули ліцензії та відібрались до участі у XX зимових Дефлімпійських іграх, що як наслідок зменшило фактичний склад національної збірної команди України (спортсменів 36, тренерів 17, членів штабу дефлімпійської підготовки 5).

Збільшення показника 5 відбулося з метою недопущення зниження результативності спортивних досягнень та проведення ефективної заключної підготовки до ігор, за пропозиції Спортивної федерації глухих України та тренерів національної збірної команди. Також додатково проведено 4 навчально-тренувальні збори в Україні до участі у XX зимових Дефлімпійських іграх.

2 продукт									
1	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів проведених в Україні до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	40149	40149	26611	26611	-13538	-13538
2	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів проведених за кордоном до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	6600	6600	7786	7786	1186	1186
3	Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки і участі національної збірної команди у XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	Перелік затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	164139	164139	164066	164066	-73	-73
4	Кількість придбаного спортивного одягу, взуття, аксесуарів загального та спеціального призначення для забезпечення підготовки і участі національної збірної команди у XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	Перелік затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	5187	5187	5153	5153	-34	-34
5	Кількість придбаної парадної форми для забезпечення участі національної збірної команди у XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	Перелік затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні	1770	1770	885	885	-885	-885
6	Кількість винагород, які отримають спортсмени за I-III місця, зайняті на XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Міністерства молоді та спорту	125	125	99	99	-26	-26
7	Кількість винагород, які отримають тренери за зайняті спортсменами I-III місця на XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Міністерства молоді та спорту	125	125	99	99	-26	-26
8	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів проведених за кордоном до участі у XX зимових Дефлімпійських іграх	од.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	768	768	1126	1126	358	358

9	Кількість винагород, які отримають спортсмени за I-III місця, зайняті на XX зимових Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	17	17	42	42	25	25
10	Кількість винагород, які отримають тренери за зайняті спортсменами I-III місця на XX зимових Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	17	17	42	42	25	25
12	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів проведених в Україні до участі у XX зимових Дефлімпійських іграх	од.	ЄКП, кошторис, авансові звіти			490	490	490	490

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника 1 відбулось за рахунок зменшення кількості зборів та кількості їх учасників.

Збільшення показника 2 відбулось за рахунок збільшення кількості навчально-тренувальних зборів за кордоном.

Зменшення показників 3-5 відбулись за рахунок зменшення фактичної кількості спортсменів, тренерів та членів штабу, які приймали участь у XVII літніх Паралімпійських іграх.

Зменшення показників 6,7 відбулись у зв'язку зі зменшенням кількості медалей за I-III місця, здобутих спортсменами України на XVII літніх Паралімпійських іграх.

Збільшення показників 8,11 відбулось за рахунок збільшення кількості навчально - тренувальних зборів проведених за кордоном, а також проведення додаткових зборів в Україні.

Збільшення показників 9,10 (кількість винагород, які отримали спортсмени за I-III місця та їх тренери у XX зимових Дефлімпійських іграх) відбулось за рахунок збільшенням кількості медалей за I-III місця здобутих спортсменами України на XX зимових Дефлімпійських іграх.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально - тренувальних зборів проведених в Україні до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх	грн.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	1390,4	1470,6	80,2
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально - тренувальних зборів проведених за кордоном до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх	грн.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	7156,3	6233,6	-922,7
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди на XVII літніх Паралімпійських іграх	грн.	Накази Мінмолодьспорту, Укрцентру "Інваспорт", авансові звіти	151977,5	182187,5	30210
4	Середні витрати на забезпечення 1 людино - дня роботи штабу за місцем проведення XVII літніх Паралімпійських іграх (190 людино - днів)	грн.	Накази Мінмолодьспорту, Укрцентру "Інваспорт", авансові звіти	12712,6	9375,5	-3337,1
5	Середні витрати на проведення 1 людино - дня навчально - тренувальних зборів проведених за кордоном до участі у XX зимових Дефлімпійських іграх	грн.	ЄКП, кошторис, авансові звіти	7377,5	8297,5	920
6	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди на XX зимових Дефлімпійських іграх	грн.	Накази Мінмолодьспорту, Укрцентру "Інваспорт", авансові звіти	110500	186677,4	76177,4

7	Середні витрати на забезпечення 1 людино - дня роботи штабу за місцем проведення XX зимових Дефлімпійських ігор (112 людина - днів)	грн.	Накази Міністерства спорту, Укрцентру "Інваспорт", авансові звіти	9209,8	16382,5	7172,7
9	Середні витрати на проведення 1 людино - дня навчально - тренувальних зборів проведених в Україні до участі у XX зимових Дефлімпійських іграх	грн.	ЄКП, кошторис, авансові звіти		1534,1	1534,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показника 1 змінилось внаслідок збільшення вартості оренди спортивних споруд.

Значення показника 2 змінилось у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат за переліт та транспортні послуги враховуючи, що частина спортсменів проводили заключну підготовку в країні проведення XVII літніх Паралімпійських ігор.

Значення показника 3 збільшилось внаслідок зростання фактичних витрат на оплату проживання спортсменів спаренгів, тренерів, тренерів-лікарів, масажистів (всього 20 осіб), відповідно до умов прийому, що встановлені організаційним комітетом ігор.

Значення показника 4 змінилось в зв'язку зі зменшенням фактичних витрат за переліт, та враховуючи, що на місці проведення Ігор вартість за проживання офіційних осіб зменшилася.

Значення показників 5,8 змінились внаслідок збільшення фактичних витрат на транспортні послуги, та витрат на проживання.

Значення показника 6 збільшилось внаслідок зростання вартості оплати проживання, відповідно до умов прийому, що встановлені організаційним комітетом ігор, а також оренди спортивних споруд для проведення тренувань.

Значення показника 7 збільшилось внаслідок зростання фактичних витрат на оплату за проживання, відповідно до умов прийому, що встановлені організаційним комітетом ігор, а також за транспортні послуги та користування приміщеннями (офісна кімната і технічні приміщення).

4 якість						
1	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	28	22	-6
2	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	43	28	-15
3	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XVII літніх Паралімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	33	32	-1
4	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на XVII літніх Паралімпійських іграх в порівнянні з попередніми літніми Паралімпійськими іграми	відс.	Протоколи змагань	6,1		-6,1
5	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XX зимових Дефлімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	4	10	6
6	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XX зимових Дефлімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	4	5	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показників 1-3 змінилось за рахунок зменшення кількості золотих, срібних, бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XVII літніх Паралімпійських іграх та зменшенням кількісного складу національної збірної команди на XVII літніх Паралімпійських іграх.

Значення показника 4 за підсумками участі у XVII літніх Паралімпійських іграх 2024 року зростання кількості здобутих спортсменами України нагород в порівнянні з попередніми літніми Паралімпійськими іграми не відбулось, проте національна паралімпійська збірна команда як і на попередніх літніх Паралімпійських іграх посіла п'яте загальнокомандне місце, здобувши 82 нагороди.

Значення показників 5-7 змінилось за рахунок збільшення кількості золотих, срібних та бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XX зимових Дефлімпійських іграх, національна дефлімпійська збірна команда України вперше стала світовим лідером у загальнокомандному заліку за кількістю здобутих золотих нагород.

Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники відповідають фактичним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів. Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, більшість показників 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

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

- проведення на території України та за кордоном 122 навчально-тренувальні збори заключного етапу паралімпійської підготовки та 11 навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки;

- забезпечено участь національної збірної команди України у XVII літніх Паралімпійських іграх, де було здобуто 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові нагороди та у XX зимових Дефлімпійських іграх, де було здобуто 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові нагороди.

В цілому виконання бюджетної програми є успішним. Кошти використані на 83,2 відсотки.

* 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)