

**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. | 3401220    | 0810 Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту |
|    | (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

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення діяльності штатної команди національних 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                                                                                                                                                                                                       |



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

|   |                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Захист прав та інтересів національних спортивних федерацій України з видів спорту в закордонних юрисдикційних органах |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

тис. гривень

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                                                                                                                                     | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |             | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |             | Відхилення     |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                         | 4                | 5           | 6                                         | 7                | 8           | 9              | 10               | 11         |
| Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 966 649,0                               | 234 075,9        | 4 200 724,9 | 3 703 422,1                               | 95 327,3         | 3 798 749,4 | -263 226,9     | -138 748,6       | -401 975,5 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Забезпечення діяльності штатної команди нац. збірних команд з олімп. і неолімп. видів спорту, придбання для спортсменів нац.збірних команд спорт. інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів заг. і спец. призначення, обладн. та інвентарю довг. використання | 912464,4                                  |                  | 912464,4    | 916086,1                                  |                  | 916086,1    | 3621,7         |                  | 3621,7     |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             |                                           |                  |             |                |                  |            |
| Збільшення фактичних витрат за напрямом відбулось у зв'язку з необхідністю придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, яке було задоволено за рахунок коштів передбачених НЛAK для придбання основних засобів.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             |                                           |                  |             |                |                  |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"                                                                                                                            | 46589,5                                   |                  | 46589,5     | 47259,5                                   |                  | 47259,5     | 670,0          |                  | 670,0      |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             |                                           |                  |             |                |                  |            |
| Фактичний показник збільшений через збільшення штатної чисельності апарату Управління "Укрспортзабезпечення" на 5 одиниць за рахунок зменшення штатних одиниць складу штатної команди національних збірних команд України з олімпійських видів спорту, у зв'язку з чим був збільшений обсяг фонду заробітної плати. |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             |                                           |                  |             |                |                  |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Виплата грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам у встановленому законодавством порядку                                                                                                   | 61150,2                                   |                  | 61150,2     | 51259,3                                   |                  | 51259,3     | -9890,9        |                  | -9890,9    |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             |                                           |                  |             |                |                  |            |
| Винагороди виплачувались відповідно до завойованих спортсменами призових місць в офіційних міжнародних змаганнях та відповідного подання федерацій з видів спорту.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             |                                           |                  |             |                |                  |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених спортсменам, тренерам і діячам фізичної культури та спорту в встановленому законодавством порядку                                                     | 141837,3                                  |                  | 141837,3    | 124122,7                                  |                  | 124122,7    | -17714,6       |                  | -17714,6   |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             |                                           |                  |             |                |                  |            |
| Виплата стипендій не була здійснена в повному обсязі у зв'язку з закінченням терміну виплати деяких з них і перепризначенням інших, що призвело до економії коштів.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |             |                                           |                  |             |                |                  |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті (в тому числі забезпечення діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю та сплата щорічного внеску України до ВАДА)           | 133067,6                                  |                  | 133067,6    | 76503,1                                   | 19,6             | 76522,7     | -56564,5       | 19,6             | -56544,9   |

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

Відхилення фактичних витрат НАДЦ складає 2 261,9 тис. гривень з них не використаних в повному обсязі видатків на: послуги з управління біологічним паспортом спортсмена (перегляд/оцінка результатів аналізів, висновки експертів) у зв'язку з відсутністю сумнівних аналізів спортсменів; виготовлення інформаційних відеоматеріалів (за підсумками процедур закупівель); залишок невикористаних коштів на закордонні відрядження (у зв'язку з тим, що приймаюча сторона оплачувала переліт та проживання) та після сплати судового збору.

Видатки по спеціальному фонду утворились внаслідок зарахування залишку інших власних надходжень за попередній бюджетний період.

Відхилення фактичних витрат НЛАК складає 54 302,6 тис. гривень у зв'язку з тим, що в ході проведеної роботи НЛАК з офіційними представниками відповідних іноземних виробників високоточного лабораторного обладнання визначено ризику щодо: збільшення вартості та строків постачання і налаштування, можливих форс-мажорних обставин, виникнення кредиторської заборгованості в наступному бюджетному періоді в зв'язку з чим були зменшені видатки на закупівлю аналітичного лабораторного обладнання в обсязі 47 576,3 тис. гривень, що в свою чергу призвело до зменшення потреби у закупівлі витратних матеріалів та послуг для забезпечення його роботи.

|   |                                                                                      |         |         |         |         |        |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 6 | Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ) | 23247,1 | 23247,1 | 23103,2 | 23103,2 | -143,9 | -143,9 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|

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

Відхилення фактичних витрат зумовлене тим, що в установі наявні працівники з обмеженими фізичними можливостями (інвалідність), у зв'язку з чим виникла економія коштів по нарахуванню на оплату праці, а також склалася економія коштів відповідно до фактичного споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |          |          |      |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| 7 | Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх"), у тому числі проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" | 90766,9 | 90766,9 | 227237,0 | 29,7 | 227266,7 | 136470,1 | 29,7 | 136499,8 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------|----------|----------|------|----------|

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

З метою залучення якомога більшої кількості населення, в т. ч. соціально-незахищених верств та внутрішньо-переміщених осіб, до занять фізичною культурою та спортом обсяг видатків ВЦФЗН "Спорт для всіх" відповідно до звернень Центру був збільшений на 136 470,1 тис. гривень для проведення більшої кількості фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України".

Видатки по спеціальному фонду утворились внаслідок зарахування залишку за попередній бюджетний період (за здачу кольорових металів після утилізації оргтехніки) та відшкодування збитків страхової компанії за страховим випадком по службовому автомобілю.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8 | Організація і проведення навчально-тренувальних зборів (далі - НТЗ) нац.збірних команд з неолімп. видів спорту в Україні та за кордоном, всеукр. і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац.збірних команд у міжнарод. змаганнях за кордоном | 401001,6 | 401001,6 | 305701,5 | 305701,5 | -95300,1 | -95300,1 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

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 зменшилися з таких причин:

залучення позабюджетних коштів на проведення окремих спортивних заходів;

вимушеного проведення всеукраїнських змагань в більшості видах спорту одночасно із залученням спортсменів усіх вікових груп з дотриманням заходів безпеки що зменшило видатки на оренду та оплату суддівських колегій, обслуговуючого персоналу;

національні збірні команди України відмовилися брати участь у окремих міжнародних заходах (чемпіонатах, турнірах, етапи Кубків та спільних навчально-тренувальних зборах) де були допущені атлети з росії та білорусії;

зменшення вартості проїзду учасників спортивного заходу до місць проведення спортивного заходу за кордоном у зв'язку з дозволом використовувати власний або орендований автотранспорт (внесені відповідні змін у Порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстрований в Міністерстві

юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716).

|   |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9 | Орг-ція і проведення НТЗ нац.зб. команд з олімп. видів спорту в Україні, зокрема із залученням до нац.зб. команд сп-нів резервного спорту, та за кордоном, всеукр. і міжнар. змагань в Україні, забезп. участі нац. зб. команд у міжнар. змаг-х за кордоном | 1679471,0 | 1679471,0 | 1455744,2 | 1455744,2 | -223726,8 | -223726,8 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

Фактичні видатки за напрямом зменшилися з таких причин:

залучення позабюджетних коштів на проведення окремих спортивних заходів;

вимушеного проведення всеукраїнських змагань в більшості видах спорту одночасно із залученням спортсменів усіх вікових груп з дотриманням заходів безпеки що зменшило видатки на оренду та оплату суддівських колегій, обслуговуючого персоналу;

національні збірні команди України відмовилися брати участь в окремих міжнародних заходах (чемпіонатах, турнірах, етапи Кубків та спільних навчально-тренувальних зборах) де були допущені атлети з росії та білорусії;

обмеженому допуску представників країн до участі у відбіркових міжнародних змаганнях з видів спорту, які включені до програми Олімпійських ігор в рік їх проведення;

руйнування або пошкодження спеціалізованих спортивних об'єктів, що вплинуло на кількість проведених навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських змагань на території України;

зменшення вартості проїзду учасників спортивного заходу до місць проведення спортивного заходу за кордоном у зв'язку з дозволом використовувати власний або орендований автотранспорт (внесені відповідні змін у Порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716).

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |        |        |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 10 | Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі нац. зб. команд у таких міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном | 15000,0 | 15000,0 | 3407,4 | 3407,4 | -11592,6 | -11592,6 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|

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 зменшені у зв'язку із неучастю національних збірних команд України у міжнародних заходах де були допущені атлети з росії та білорусії.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 11 | Організація та проведення згідно з СКП, НТЗ нац.збірних команд на території України та за кордоном, всеукр. спортивних змагань, участь нац.збірних команд у міжнар. змаганнях в Україні та за кордоном згідно з порядком проведення Експерименту | 170690,6 | 170690,6 | 184498,6 | 184498,6 | 13808,0 | 13808,0 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|

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

Обсяг за напрямом збільшено у зв'язку із збільшенням кількості національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту (триатлон і спортивний туризм), які беруть участь у проведенні експерименту, що були залучені Міністерством молоді та спорту до організації і проведення спортивних заходів.

|    |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |         |         |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 12 | Проведення кап. ремонту, рек-ії існуючих, буд-во нових будівель і спорт. споруд, придбання обладнання та інвентарю довг-о використання базами олімп. підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту | 222129,0 | 222129,0 | 74159,1 | 74159,1 | -147969,9 | -147969,9 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|

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

По базах олімпійської підготовки відхилення планових показників від фактичних по спеціальному фонду державного бюджету обумовлено наступним: змінами до ПКД відбулося збільшення договірної ціни, що потребує проведення процедури закупівлі, у зв'язку з продовженням 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).

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |         |         |  |         |        |  |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 13 | Надання фін.підтримки базам олімп.підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата комун.послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та техн.обслуговування обладнання) | 40000,0 |  | 40000,0 | 39889,4 |  | 39889,4 | -110,6 |  | -110,6 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|

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

По базам олімпійської підготовки відхилення планових показників від фактичних по загальному фонду державного бюджету обумовлено тим, що ДП "СК "Атлет" оплату за використану електроенергію здійснив за рахунок власних коштів, отриманих від господарської діяльності.

|    |                                                                                  |        |         |         |         |         |         |        |        |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 15 | Забезпечення функціонування сфери фізичної культури і спорту в цифровому форматі | 8400,0 | 11946,9 | 20346,9 | 12655,1 | 21118,9 | 33774,0 | 4255,1 | 9172,0 | 13427,1 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|

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

Загальний фонд напряму збільшився за рахунок перерозподілу коштів в межах програми для закупівлі серверного обладнання з інсталюваним програмним забезпеченням. Спеціальний фонд збільшився за рахунок взяття на баланс Міністерства інформаційної системи для Національного антидопінгового центру та розширення функціональних можливостей 2-ох інформаційних систем (Електронний реєстр спортивних споруд, та Присвоєння спортивних звань), видатки на які здійснювалися за рахунок міжнародної технічної допомоги.

|    |                                                                   |          |  |          |          |  |          |         |  |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|---------|--|---------|
| 16 | Забезпечення діяльності Державних центрів олімпійської підготовки | 241059,0 |  | 241059,0 | 234055,0 |  | 234055,0 | -7004,0 |  | -7004,0 |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|---------|--|---------|

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

Відхилення за напрямом центрів олімпійської підготовки:  
Відхилення за напрямом склалося у зв'язку з економією, яка виникла в наслідок зменшення фактичних витрат на заробітну плату з нарахуванням (наявність вакантних посад та осіб з інвалідністю), проведення навчально-тренувальної роботи (зменшення кількості учасників та тривалості спортивних заходів), зменшенням обсягів споживання газу та опалення порівняно з запланованим (утеплення будівель, оплати першого місяця за рахунок коштів минулого періоду та теплими погодними умовами).

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|------|--|------|
| 17 | Здійснення заходів із захисту прав та інтересів національних спортивних федерацій України з видів спорту в закордонних юрисдикційних органах, міжнародних організаціях, до компетенції яких належить розгляд справ і скарг у сфері спорту | 1903,8 |  | 1903,8 | 1900,0 |  | 1900,0 | -3,8 |  | -3,8 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|------|--|------|

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

Під час купівлі валюти і сплати судового збору оплата за банківські послуги не здійснювалась

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

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми                                                              | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |             | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |             | Відхилення     |                  |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
|                                 |                                                                                                | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| 1                               | 2                                                                                              | 3                                         | 4                | 5           | 6                                         | 7                | 8           | 9              | 10               | 11         |
| 529                             | Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року | 3 966 649,0                               | 234 075,9        | 4 200 724,9 | 3 703 422,1                               | 95 347,9         | 3 798 770,0 | -263 226,9     | -138 728,0       | -401 954,9 |

## 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 національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (у тому числі штатних-72)                                                                                                                              | од.            | Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту        | 167                                       |                  | 167    | 170                              |                  | 170    | 3              |                  | 3     |
| 2               | Кількість спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту                                                                                                | осіб           | Накази Міністерства спорту та управління "Укрспортзабезпечення" на проведення навчально-тренувальних зборів | 150                                       |                  | 150    | 271                              |                  | 271    | 121            |                  | 121   |
| 3               | Кількість посад працівників штатної команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (у тому числі, спортсменів-інструкторів - 1083)                                                                      | од.            | Штатний розпис                                                                                              | 1730                                      |                  | 1730   | 1718                             |                  | 1718   | -12            |                  | -12   |
| 4               | Кількість заходів з надання послуг по забезпеченню діяльності національних збірних команд, що здійснюють працівники управління "Укрспортзабезпечення"                                                                                      | од.            | Бухгалтерська та фінансова звітність                                                                        | 112000                                    |                  | 112000 | 184392                           |                  | 184392 | 72392          |                  | 72392 |
| 5               | Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру (далі - НАДЦ)                                                                                                                                                     | од.            | Штатний розпис                                                                                              | 25                                        |                  | 25     | 25                               |                  | 25     |                |                  |       |
| 6               | Обсяг щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції                                                                                                                                                                       | тис.грн.       | Рахунок-фактура наданий листом ВАДА                                                                         | 6719,1                                    |                  | 6719,1 | 6719,1                           |                  | 6719,1 |                |                  |       |
| 7               | Кількість штатних посад працівників Національної лабораторії антидопінгового контролю (далі-НЛАК)                                                                                                                                          | од.            | Штатний розпис                                                                                              | 16                                        |                  | 16     | 16                               |                  | 16     |                |                  |       |
| 8               | Кількість розроблених програм антидопінгових досліджень (стандартних операційних процедур) НЛАК, що використовуються для цілей запобігання застосуванню допінгу у спорті (загальна кількість для здобуття внутрішньої акредитації -33 од.) | од.            | План роботи НЛАК, журнали внутрішнього обліку                                                               | 10                                        |                  | 10     | 10                               |                  | 10     |                |                  |       |
| 9               | Середньорічна кількість спортсменів ДШВСМ (у тому числі постійного складу 85 осіб)                                                                                                                                                         | осіб           | План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)                                               | 115                                       |                  | 115    | 109                              |                  | 109    | -6             |                  | -6    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                           |     |     |     |     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | Кількість ставок працівників ДШВСМ (у тому числі кількість ставок штатних тренерів -38,5 од.)                                                                                                                                   | од. | Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів | 51  | 51  | 51  | 51  |     |     |
| 11 | Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ДШВСМ                                                                                                                                                          | од. | Календарний план заходів ДШВСМ                            | 38  | 38  | 19  | 19  | -19 | -19 |
| 12 | Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ДШВСМ                                                                                                                                                   | од. | Календарний план заходів ДШВСМ                            | 43  | 43  | 43  | 43  |     |     |
| 13 | Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                                                                                                      | од. | Штатний розпис                                            | 25  | 25  | 30  | 30  | 5   | 5   |
| 14 | Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять                                                                 | од. | ЄКП, календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"      | 30  | 30  | 92  | 92  | 62  | 62  |
| 15 | Кількість заходів організованих та проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"                                                                           | од. | ЄКП, календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"      | 144 | 144 | 701 | 701 | 557 | 557 |
| 16 | Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)                                                                                                                            | од. | ЄКП                                                       | 546 | 546 | 529 | 529 | -17 | -17 |
| 17 | Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)                                                                                            | од. | ЄКП                                                       | 16  | 16  |     |     | -16 | -16 |
| 18 | Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім проведених в рамках Експерименту)                                                    | од. | ЄКП                                                       | 792 | 792 | 790 | 790 | -2  | -2  |
| 19 | 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. | ЄКП                                                       | 550 | 550 | 683 | 683 | 133 | 133 |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                  |         |         |         |         |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 20 | 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.      | ЄКП                                                                                                                              | 380     | 380     | 532     | 532     | 152    | 152    |
| 21 | Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                                                                                         | од.      | ЄКП                                                                                                                              | 116     | 116     | 196     | 196     | 80     | 80     |
| 22 | Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди                                                                                 | од.      | ЄКП                                                                                                                              | 282     | 282     | 242     | 242     | -40    | -40    |
| 23 | Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України                                                                                   | од.      | ЄКП                                                                                                                              | 15      | 15      | 86      | 86      | 71     | 71     |
| 24 | Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном                                                                                            | од.      | ЄКП                                                                                                                              | 26      | 26      | 51      | 51      | 25     | 25     |
| 25 | Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей                                                                                      | од.      | ЄКП                                                                                                                              | 11      | 11      | 43      | 43      | 32     | 32     |
| 26 | Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України                         | од.      | ЄКП                                                                                                                              | 16      | 16      |         |         | -16    | -16    |
| 27 | Кількість національних федерацій, залучених до проведення Експерименту                                                                                                                                                 | од.      | Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 573, договір між Мінмолодьспортом та федераціями | 5       | 5       | 7       | 7       | 2      | 2      |
| 28 | Кількість спортивних заходів проведених в рамках Експерименту                                                                                                                                                          | од.      | ЄКП, договір між Мінмолодьспортом та федераціями                                                                                 | 461     | 461     | 732     | 732     | 271    | 271    |
| 29 | Обсяг власних коштів національних федерацій спрямованих на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту                                                                               | тис.грн. | Договір між Мінмолодьспортом та федераціями                                                                                      | 17339,2 | 17339,2 | 21531,1 | 21531,1 | 4191,9 | 4191,9 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                    |   |          |          |   |         |         |    |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---|---------|---------|----|----------|----------|
| 30 | Кількість державних підприємств, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, яким наданий статус бази олімпійської підготовки (далі - бази), що отримують фін. підтримку на поточне утримання та на проведення кап. ремонту, реконструкції існуючих, будівництво нових будівель і спортивних споруд, придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання (загальна кількість баз -8) | од.      | Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30 | 6 | 6        | 12       | 5 | 8       | 13      | -1 | 2        | 1        |
| 31 | Ступінь будівельної готовності об'єктів баз, будівництво яких розпочато у минулі періоди, на початок року                                                                                                                                                                                                                                                                                           | відс.    | Проектно-кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт                    |   | 24,1     | 24,1     |   | 24,1    | 24,1    |    |          |          |
| 32 | Кошторисна вартість будівництва об'єктів баз, розпочатого у минулих періодах (загальна кошторисна вартість - 1 059 875,0 тис. грн)                                                                                                                                                                                                                                                                  | тис.грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір   |   | 40000    | 40000    |   | 18213,9 | 18213,9 |    | -21786,1 | -21786,1 |
| 33 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз, розпочатих у минулих періодах на початок року                                                                                                                                                                                                                                                                                           | відс.    | Проектно-кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт                    |   | 23,9     | 23,9     |   | 23,9    | 23,9    |    |          |          |
| 34 | Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз розпочатих у минулих періодах на початок року (загальна кошторисна вартість робіт - 392 146,2 тис. грн)                                                                                                                                                                                                                    | тис.грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір   |   | 56113,8  | 56113,8  |   | 12926,9 | 12926,9 |    | -43186,9 | -43186,9 |
| 35 | Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз, розпочатих у поточному році (загальна кошторисна вартість робіт - 16 571,1 тис. грн)                                                                                                                                                                                                                                      | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація, договір                                          |   | 16571,1  | 16571,1  |   | 9269,4  | 9269,4  |    | -7301,7  | -7301,7  |
| 36 | Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів баз, розпочатих у минулих періодах, на початок року                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | відс.    | Проектно-кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт                    |   | 35,6     | 35,6     |   | 35,6    | 35,6    |    |          |          |
| 37 | Кошторисна вартість робіт з реконструкції та технічного переоснащення об'єктів баз, розпочатих у минулих періодах на початок року (загальна кошторисна вартість робіт - 510 271,3 тис.грн)                                                                                                                                                                                                          | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація, договір                                          |   | 100855,1 | 100855,1 |   | 7628,6  | 7628,6  |    | -93226,5 | -93226,5 |

|    |                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                           |      |      |        |        |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|---------|---------|
| 38 | Кошторисна вартість розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз (загальна кошторисна вартість - 20 000,0 тис. грн) | тис.грн. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір                          | 5000 | 5000 | 3446,7 | 3446,7 | -1553,3 | -1553,3 |
| 39 | Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз                                                                                                             | тис.грн. | Перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна                                          | 3589 | 3589 | 2739,7 | 2739,7 | -849,3  | -849,3  |
| 40 | Кількість державних центрів олімпійської підготовки                                                                                                                                                    | од.      | Акти Уряду, накази Міністерства                                                                           | 7    | 7    | 7      | 7      |         |         |
| 41 | Кількість ставок працівників державних ЦОП (у тому числі кількість ставок штатних тренерів 79 од)                                                                                                      | од.      | Штатний розпис                                                                                            | 210  | 210  | 212    | 212    | 2       | 2       |
| 42 | Середньорічна кількість спортсменів державних ЦОП (у тому числі постійного складу 244 осіб)                                                                                                            | осіб     | Списковий склад ЦОП                                                                                       | 630  | 630  | 612    | 612    | -18     | -18     |
| 43 | Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених державними ЦОП                                                                                                                 | од.      | Календарний план заходів ЦОП                                                                              | 265  | 265  | 237    | 237    | -28     | -28     |
| 44 | Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених державними ЦОП                                                                                                                          | од.      | Календарний план заходів ЦОП                                                                              | 106  | 106  | 100    | 100    | -6      | -6      |
| 45 | Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени державних ЦОП                                                                                                                     | од.      | Календарний план заходів ЦОП                                                                              | 26   | 26   | 30     | 30     | 4       | 4       |
| 46 | Обсяг коштів на проведення заходів для розвитку та впровадження спортивних цифрових технологій                                                                                                         | тис.грн. | Накази Міністерства, акти виконаних робіт, договори                                                       | 500  | 500  |        |        | -500    | -500    |
| 47 | Кількість позовних заяв, поданих до Спортивного Арбітражного суду із захисту прав та інтересів національних спортивних федерацій України                                                               | од.      | Рахунок/інвойс, інформація від закордонних юрисдикційних органів, звіти національних спортивних федерацій | 1    | 1    | 1      | 1      |         |         |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник кількості національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту збільшився через визнання нових видів спорту в Україні (в тому числі штатної-73).

Значення показника кількості спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів штатної команди відповідає фактичній потребі їх залучення, відповідно до планів підготовки спортсменів.

Зменшення кількості посад працівників штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту зумовлено перерозподілом ставок на новий "Відділ методології та перевірки видатків на проведення спортивних заходів" в ДУ "Укрспортзабезпечення"; нове відділення з бадмінтону в ДУ "Державний центр олімпійської підготовки з бадмінтону та волейболу пляжного"; для ВЦФЗН "Спорт для всіх" у зв'язку зі збільшенням обсягу заходів та навантаження. Кількість посад спортсменів-інструкторів на кінець звітної року склала 1054 осіб.

Показник кількості заходів з надання послуг по забезпеченню діяльності національних збірних команд, що здійснюють працівники управління "Укрспортзабезпечення" включає первинні документи, зокрема: авансові звіти-4247 од., відомості під звіт -7291 од., платіжні доручення-25634 од., первинні документи на придбання та списання

товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів-49588 найменувань, договори - 9741 од., акти виконаних робіт-6394 од., юридичні та фінансові зобов'язання-38851 од. Окрім того, було нараховано та виплачено заробітної плати 25276 ос., стипендій та винагород за спортивні досягнення на міжнародних змаганнях різного рівня - 13473 ос., підписано наказів на фінансове та матеріально-технічне забезпечення спортивних заходів, включаючи зміни до них, із складанням кошторисів витрат - 3897 од.

Відхилення значень показників ДШВСМ:

середньорічна кількість спортсменів зменшилась у зв'язку з відрахуванням зі складу школи учнів, які закінчили заняття спортом;

кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь зменшилось оскільки у 19 із 38 змагань видатки на участь спортсменів були здійснені за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Значення показника кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх" збільшилось у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності установи для виконання завдань та програм з питань розвитку фізичної культури, проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності, започаткування нових форм залучення різних груп населення до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку, а також забезпечення проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"; кількість заходів збільшилось відповідно до збільшення обсягу видатків на проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України".

У зв'язку із руйнуванням/пошкодженням спеціалізованих спортивних об'єктів зменшилась кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту.

У зв'язку із військовим станом в країні, міжнародні змагання на території України не проводились.

Кількість заходів проведених за кордоном змінилась відповідно до календарних планів міжнародних федерацій.

Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту збільшилась у зв'язку із внесеними змінами в системи проведення спортивних заходів та змагань з ігрових видів спорту, що проводились на території України, які пов'язані з військовим станом в країні, фактично збільшилась кількість роз'їзних турів змагань за такою ж кількістю команд-учасниць.

Показники кількість спортивних заходів та обсяг власних коштів федерацій змінилися у зв'язку із збільшенням кількості залучених Мінмолодьспортом федерацій до участі у проведенні експерименту, а також завдяки частковому відшкодуванню витрат під час проведення змагань.

Значення показників по базах олімпійської підготовки (далі - бази) по спеціальному фонду змінилися відповідно до листів-звернень баз про необхідність здійснення перерозподілу капітальних видатків між видами виконуваних робіт. За рахунок цього були виконані роботи з реконструкції об'єктів, розпочатих у поточному році на суму 19 933,9 тис. грн.

Фінансування будівельних робіт (реконструкція, будівництво, капітальний ремонт) відбулося відповідно до активів виконаних робіт та фактично поставленого обладнання.

Значення показників по базах по загальному фонду змінилися відповідно до листів-звернень з обґрунтуваннями баз про необхідність здійснення перерозподілу поточних видатків.

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками центрів олімпійської підготовки (ЦОП):

середньорічна кількість працівників Центрів збільшилася на 2 ставки тренера та інструктора методиста в зв'язку з відкриттям нового відділення з бадмінтону в Державній установі "Державний центр олімпійської підготовки з бадмінтону та волейболу пляжного";

середньорічна кількість спортсменів ЦОП зменшилася відповідно до фактичного виконання спортсменами показників по зайнятих місцях на спортивних змаганнях державного та міжнародного рівня, а також через закінчення спортивної кар'єри деяких спортсменів;

кількість навчально-тренувальних зборів в Україні зменшилась внаслідок об'єднання зборів, які проходили на одній спортивній базі;

кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном зменшилася у зв'язку з обмеженнями виїзду за кордон внаслідок запровадження воєнного стану;

кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ЦОП, збільшилася, у зв'язку з відкриттям нового відділення з бадмінтону та відповідно забезпеченням участі таких спортсменів у змаганнях.

Заходи для розвитку та впровадження спортивних цифрових технологій були здійснені за рахунок коштів Представництва Фонду цивільних досліджень та розвитку США/CRDF Global.

|    |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                  |        |        |         |         |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 1  | Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту | од.  | Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна                | 33462  | 33462  | 32303   | 32303   | -1159  | -1159  |
| 2  | Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та спортивного інвентарю для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту                                 | од.  | Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна                | 889221 | 889221 | 1740360 | 1740360 | 851139 | 851139 |
| 3  | Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту                          | од.  | Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна                | 783    | 783    | 794     | 794     | 11     | 11     |
| 4  | Кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на змаганнях міжнародного рівня                                                                      | од.  | Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту                                        | 2972   | 2972   | 3536    | 3536    | 564    | 564    |
| 5  | Кількість винагород, які отримають тренери за I-III місця, зайняті спортсменами на змаганнях міжнародного рівня                                                                                                 | од.  | Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту                                        | 2636   | 2636   | 2640,5  | 2640,5  | 4,5    | 4,5    |
| 6  | Кількість державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України                                                                                                                       | осіб | Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України           | 860    | 860    | 736     | 736     | -124   | -124   |
| 7  | Кількість відібраних та відправлених НАДЦ допінг-проб для проведення аналізу в акредитованих ВАДА лабораторіях                                                                                                  | од.  | Журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань                              | 2200   | 2200   | 2246    | 2246    | 46     | 46     |
| 8  | Кількість проведених досліджень НЛАК, що використовуються для розробки програм антидопінгових досліджень (стандартних операційних процедур)                                                                     | од.  | План роботи НЛАК, журнали внутрішнього обліку, протоколи випробувань             | 2000   | 2000   | 1996    | 1996    | -4     | -4     |
| 9  | Кількість придбаного обладнання предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НЛАК                                                                                             | од.  | Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна               | 10     | 10     |         |         | -10    | -10    |
| 10 | Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях                                                                                                                                       | од.  | Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів | 474    | 474    | 297     | 297     | -177   | -177   |

|    |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                 |        |        |        |        |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 11 | Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України                                                                                                          | од.  | Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів                                                | 5100   | 5100   | 7289   | 7289   | 2189    | 2189    |
| 12 | Кількість учасників проведених всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом | осіб | ЄКП, календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів                    | 45500  | 45500  | 142805 | 142805 | 97305   | 97305   |
| 13 | Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)                                                                        | од.  | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                                               | 647532 | 647532 | 468858 | 468858 | -178674 | -178674 |
| 14 | Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)                                        | од.  | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                                               | 11871  | 11871  |        |        | -11871  | -11871  |
| 15 | Кількість людино-днів участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)                     | од.  | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення", НОК на проведення спортивних заходів                                          | 89171  | 89171  | 70128  | 70128  | -19043  | -19043  |
| 16 | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)             | од.  | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                                               | 203284 | 203284 | 207966 | 207966 | 4682    | 4682    |
| 17 | в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту                               | од.  | Склад збірних команд регіонів погоджений Мінмолодьспортом, ЄКП, накази Мінмолодьспорту за пропозиціями федерацій з видів спорту | 3026   | 3026   | 6044   | 6044   | 3018    | 3018    |
| 18 | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)                      | од.  | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                                               | 77723  | 77723  | 80504  | 80504  | 2781    | 2781    |
| 19 | Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                                              | од.  | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                                               | 54601  | 54601  | 218730 | 218730 | 164129  | 164129  |

|    |                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                         |         |         |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 20 | Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном                                                                           | од.    | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                       | 65362   | 65362   | 35817  | 35817  | -29545 | -29545 |
| 21 | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України                                                                   | од.    | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                       | 4525    | 4525    | 23630  | 23630  | 19105  | 19105  |
| 22 | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном                                                                          | од.    | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                       | 3984    | 3984    | 9879   | 9879   | 5895   | 5895   |
| 23 | Кількість людино-днів проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей                                                           | од.    | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                       | 13200   | 13200   | 41866  | 41866  | 28666  | 28666  |
| 24 | Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України | од.    | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів                       | 2825    | 2825    |        |        | -2825  | -2825  |
| 25 | Загальна кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту                                                                                                             | осіб   | ЄКП, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів                                  | 26773   | 26773   | 37657  | 37657  | 10884  | 10884  |
| 26 | Площа об'єктів баз, на яких проведено будівництво, розпочате у минулі періоди                                                                                                                                      | кв. м. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 27123   | 27123   | 7616   | 7616   | -19507 | -19507 |
| 27 | Площа об'єктів баз, на яких проведено капітальний ремонт, розпочатий у минулі періоди                                                                                                                              | кв. м. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 10388,4 | 10388,4 | 9409,4 | 9409,4 | -979   | -979   |
| 28 | Площа об'єктів баз, на яких проведено капітальний ремонт, розпочатий у поточному році                                                                                                                              | кв. м. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 2124    | 2124    | 4031   | 4031   | 1907   | 1907   |
| 29 | Площа об'єктів баз, на яких проведено реконструкцію та технічне переоснащення, розпочату у минулі періоди                                                                                                          | кв. м. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 21910   | 21910   | 2164   | 2164   | -19746 | -19746 |

|    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переснащення баз      | од. | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт                                                                | 1     | 1     | 4     | 4     | 3     | 3     |
| 31 | Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз                                                                | од. | Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна                                                                                                    | 11    | 11    | 15    | 15    | 4     | 4     |
| 32 | Кількість людино-днів проведених державними ЦОП навчально-тренувальних зборів на території України                                               | од. | Календарний план заходів ЦОП                                                                                                                                           | 61889 | 61889 | 55755 | 55755 | -6134 | -6134 |
| 33 | Кількість людино-днів проведених державними ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном                                                        | од. | Календарний план заходів ЦОП                                                                                                                                           | 10248 | 10248 | 10001 | 10001 | -247  | -247  |
| 34 | Кількість людино-днів участі спортсменів державних ЦОП у всеукраїнських змаганнях                                                                | од. | Календарний план заходів ЦОП                                                                                                                                           | 1748  | 1748  | 1329  | 1329  | -419  | -419  |
| 35 | Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів державних ЦОП | од. | Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна                                                                                                    | 2604  | 2604  | 2715  | 2715  | 111   | 111   |
| 36 | Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування для підготовки спортсменів державних ЦОП                                    | од. | Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна                                                                                                    | 22    | 22    | 31    | 31    | 9     | 9     |
| 37 | Кількість програмних продуктів у сфері фізичної культури та спорту, у яких розширено функціональні можливості та забезпечено супровід            | од. | Наказ Мінмолодьспорту, договір, акти виконаних робіт                                                                                                                   | 7     | 7     | 5     | 2     | 7     | -2    |
| 38 | Кількість створених інформаційних систем                                                                                                         | од. | Наказ Мінмолодьспорту, договір, акти виконаних робіт                                                                                                                   | 3     | 3     | 4     | 4     | 1     | 1     |
| 39 | Кількість справ, за якими здійснено захист прав та інтересів національних спортивних федерацій України у Спортивному Арбітражному суді           | од. | Процесуальні графіки розгляду справ, встановлені згідно із регламентами відповідних арбітражних установ, рішення закордонних юрисдикційних органів щодо розгляду справ | 1     | 1     |       |       | -1    | -1    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показників придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, малоцінних предметів та спортивного інвентарю, обладнання та інвентарю довгострокового використання змінилися у зв'язку зі змінами кількості одиниць придбаної спортивної форми, обладнання та інвентарю, що відповідають уточненим перелікам, а також фактичним потребам та проведеним тендерним процедурам закупівлі товарів за державні кошти.

Кількість винагород, які отримали спортсмени національної збірної команди України та їх тренери збільшилась за рахунок збільшення кількості нагород на змаганнях в командних видах спорту.

Показник кількості державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України зменшився, оскільки деякі стипендії не виплачуються протягом всього календарного року (тривалий термін призначення).

Відхилення значень показників НАДЦ та НЛАК:

кількість проведених аналізів допінг-проб збільшилось у зв'язку з проведенням додаткових тестувань спортсменів згідно рекомендацій акредитованої ВАДА лабораторії та відділу розслідувань НАДЦ;

незначне зменшення кількості проведених досліджень сталося у зв'язку із запровадженням графіків відключень електроенергії, що призвело до зупинки хроматографічного обладнання та як наслідок негативно вплинуло на план роботи;

обладнання предметів довгострокового використання для забезпечення діяльності НЛАК не придбавалося у зв'язку зі скороченням видатків розвитку на зазначені цілі.

Відхилення значень показників ДШВСМ: кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів збільшилось у зв'язку зі збільшенням днів проведення зборів за місцем проживання та збільшення спортсменів для якіснішої підготовки і виконання нормативів для зарахування до постійного складу ДШВСМ на наступний навчальний рік. Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях зменшилась оскільки у половині змагань учні школи брали участь за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Значення показника кількості учасників проведених заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" збільшилось у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів.

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що проведені в Україні та за кордоном збільшились у зв'язку із збільшенням кількості зборів та їх учасників.

Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з олімпійських видів спорту на території України зменшились, так як змагання не проводились.

Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном змінилась у зв'язку із зменшенням кількості заходів та їх учасників.

Кількість людино-днів проведених спортивних заходів та змагань змінилися у зв'язку із збільшенням кількості змагань та їх учасників.

Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені за кордоном змінилась, так як змагання не проводились.

Загальна кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах в рамках проведення експерименту збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості змагань.

Значення показників по базах олімпійської підготовки змінилися відповідно до листів-звернень баз про необхідність здійснення перерозподілу капітальних видатків між видами виконуваних робіт та коригуванням ПКД.

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками центрів олімпійської підготовки (ЦОП):

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном зменшилась в зв'язку зі зменшенням кількості таких зборів;

кількість людино-днів всеукраїнських змагань зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів які приймали участь у змаганнях;

кількість обладнання довгострокового використання корегувалась відповідно до поточних потреб та необхідності забезпечення спортсменів враховуючи відкриття нового відділення з бадмінтону;

кількість малоцінних предметів корегувалась відповідно до поточних потреб та необхідності забезпечення спортсменів враховуючи відкриття двох нових відділень з плавання синхронного та бадмінтону.

Загальна кількість програмних продуктів у сфері фізичної культури та спорту, у яких розширено функціональні можливості та забезпечено супровід становить 5 одиниць, з них 2 одиниці профінансовано за рахунок загального і спеціального фондів. 2 інформаційні системи, які планувалось створити за рахунок бюджетної підтримки Національної програми інформатизації (Мінцифри) не були створені, тому не використані кошти, які було заплановано на їх супроводження.

Додатково розроблено 1 комп'ютерну програму для Національного антидопінгового центру за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, яка на кінець звітного року обліковується на балансі Міномолодьспорту.

| 3 ефективності |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                          |          |          |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 1              | Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту                                       | грн. | Кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти | 842534,1 | 869151,9 | 26617,8 |
| 2              | Середня вартість одного заходу з надання послуг по забезпеченню діяльності національних збірних команд, що здійснюють працівники управління "Укрспортзабезпечення" | грн. | Бухгалтерська та фінансова звітність                                                     | 416      | 256,3    | -159,7  |

|    |                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                 |          |          |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 3  | Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня                                                               | грн. | Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства молоді та спорту                                                    | 11066,4  | 8573     | -2493,4 |
| 4  | Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня                                                      | грн. | Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства молоді та спорту                                                    | 10721,1  | 7932,3   | -2788,8 |
| 5  | Середньомісячний розмір 1 державної стипендії                                                                                                                | грн. | Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства молоді та спорту                                                    | 13743,9  | 14053,7  | 309,8   |
| 6  | Середні витрати на відбір, транспортування та проведення аналізу 1 допінг-проби в акредитованих ВАДА лабораторіях                                            | грн. | Кошторис, калькуляція витрат, договір, видаткова накладна                                                                                                       | 17075    | 17036,6  | -38,4   |
| 7  | Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НАДЦ                                                                                                 | грн. | Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти                                                                                         | 863440   | 886895,2 | 23455,2 |
| 8  | Середні витрати на проведення одного дослідження НЛАК, що використовуються для розробки програм антидопінгових досліджень (стандартних операційних процедур) | грн. | Авансові звіти, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт                                                                                               | 9810,6   | 6430,4   | -3380,2 |
| 9  | Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ                                                                                           | грн. | Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК) | 258061,4 | 276838,2 | 18776,8 |
| 10 | Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ                                                                                             | грн. | Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК) | 43728,3  | 41098,7  | -2629,6 |
| 11 | в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях                                                            | грн. | Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                                | 900,4    | 715,5    | -184,9  |
| 12 | в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ                                                       | грн. | Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                                | 794,8    | 585,5    | -209,3  |
| 13 | Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                               | грн. | Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти                                                                                         | 472032   | 501752   | 29720   |

|    |                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                       |          |          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 14 | Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" - всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять | грн. | Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні | 193,2    | 211,2    | 18        |
| 15 | Середні витрати на організацію і проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" одного заходу у рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"                                | грн. | Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні | 487341,7 | 263246,2 | -224095,5 |
| 16 | Середні витрати на 1 людину-день проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)                                                           | грн. | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                     | 246,8    | 277,9    | 31,1      |
| 17 | Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України міжнародних змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)                                         | грн. | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                     | 2448,1   |          | -2448,1   |
| 18 | Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)        | грн. | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення", НОК на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                | 8317,6   | 8242,8   | -74,8     |
| 19 | Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту на території України (крім проведених в рамках Експерименту)   | грн. | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                     | 1742,6   | 1603,8   | -138,8    |
| 20 | в тому числі на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту                       | грн. | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                     | 1290,2   | 1281,8   | -8,4      |
| 21 | Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)            | грн. | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                     | 5099,2   | 5141,1   | 41,9      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                         |        |        |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 22 | Середні витрати на 1 людину-день проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                                                               | грн.     | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти       | 236,8  | 118    | -118,8  |
| 23 | Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном                                                                            | грн.     | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти       | 5579   | 5619,8 | 40,8    |
| 24 | Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту                                                                       | грн.     | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти       | 1281,3 | 1323,4 | 42,1    |
| 25 | Середні витрати на 1 людину-день проведених за кордоном навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту                                                                                | грн.     | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти       | 4946   | 4790,9 | -155,1  |
| 26 | Середні витрати на 1 людину-день проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей                                                            | грн.     | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти       | 151,6  | 81,4   | -70,2   |
| 27 | Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведених за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України | грн.     | ЄКП, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти       | 4601,6 |        | -4601,6 |
| 28 | Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, який взяв участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту за бюджетні кошти (загальні середні витрати - 7023,1 грн.)                                           | грн.     | ЄКП, накази, кошториси федерацій на проведення спортивних заходів, авансові звіти                       | 6375,5 | 4899,5 | -1476   |
| 29 | Середній обсяг фінансової підтримки на поточне утримання, наданий одній базі                                                                                                                                                   | тис.грн. | Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану                            | 6666,7 | 7977,9 | 1311,2  |
| 30 | Середня вартість 1 кв. м проведення робіт з будівництва об'єктів баз, розпочатого у минулі періоди                                                                                                                             | грн.     | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 1474,8 | 2391,5 | 916,7   |
| 31 | Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту об'єктів баз, розпочатого у минулі періоди                                                                                                                           | грн.     | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 5401,6 | 1373,8 | -4027,8 |

|    |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                    |          |          |         |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------|--------|
| 32 | Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту об'єктів баз, розпочатого у поточному році                                | грн.     | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт                                            | 7801,8   | 2299,5   | -5502,3 |        |        |
| 33 | Середня вартість 1 кв. м проведення робіт з реконструкції та технічного переоснащення об'єктів баз, розпочатого у минулі періоди    | грн.     | Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт                                            | 4603,2   | 3525,2   | -1078   |        |        |
| 34 | Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу державних ЦОП                                                          | грн.     | Календарні плани заходів ЦОП, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП | 597660,5 | 594824,9 | -2835,6 |        |        |
| 35 | Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу державних ЦОП                                                            | грн.     | Календарні плани заходів ЦОП, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП | 246709,4 | 242581,6 | -4127,8 |        |        |
| 36 | у тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні державних ЦОП                      | грн.     | Календарні плани заходів ЦОП, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                       | 1430     | 1433,6   | 3,6     |        |        |
| 37 | у тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів за кордоном державних ЦОП                    | грн.     | Календарні плани заходів ЦОП, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                       | 5459,9   | 6006,3   | 546,4   |        |        |
| 39 | Середні витрати на розширення функціоналу та забезпечення супроводу одного програмного продукту в сфері фізичної культури та спорту | тис.грн. | Внутрішньо-господарський облік, договори, акти виконаних робіт                                                                                     | 1128,6   | 2531     | 4314,7  | 1402,4 | 4314,7 |
| 40 | Середні витрати на створення 1 інформаційної системи                                                                                | тис.грн. | Внутрішньо-господарський облік, договори, акти виконаних робіт                                                                                     | 3982,3   | 3122,4   | -859,9  |        |        |
| 41 | в тому числі середні витрати на проведення державних ЦОП 1 людину-дня всеукраїнських змагань в Україні                              | грн.     | Календарні плани заходів ЦОП, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів, авансові звіти                                                       | 1438,1   | 1009,8   | -428,3  |        |        |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значення показника середніх витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатної команди національних збірних команд збільшилась у зв'язку зі збільшенням річного обсягу видатків, а також зі зменшенням кількості штатних посад з видів спорту.

Середня вартість одного заходу з надання послуг по забезпеченню діяльності національних збірних команд, що здійснюють працівники управління "Укрспортзабезпечення" зменшилась за рахунок значного збільшення кількості опрацьованих заходів з надання послуг по забезпеченню діяльності національних збірних команд.

Зменшення середнього розміру однієї винагороди спортсменам та їх тренерам відбулись в результаті зміни гатунку здобутих спортсменами медалей за I-III місця на міжнародних змаганнях.

Значення показника середньомісячного розміру 1 державної стипендії збільшилось у зв'язку зі зміною гатунку завойованих медалей, які призначені стипендіатам.

Відхилення значень показників НАДЦ та НЛАК:

середні витрати на відбір, транспортування та проведення аналізу 1 допінг-проби в акредитованих ВАДА лабораторіях зменшились у зв'язку з тим, що постачальник комплектів для відбору допінг-проб надав знижку у зв'язку з воєнним станом в Україні;  
 середні витрати на забезпечення 1 працівника НАДЦ збільшились у зв'язку з наявністю вакантних посад;  
 середні витрати на проведення одного дослідження зменшились у зв'язку зі складнощами із замовленням та доставкою специфічної лабораторної продукції, розширенням переліку заборонених в Україні речовин, що використовуються в науковій діяльності НЛАК, згідно вимог ВАДА, як стандартні зразки.

Відхилення значень показників ДШВСМ:

середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу збільшилось у зв'язку зі збільшенням кількості людино-днів проведення НТЗ;  
 середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу зменшилось оскільки частина навчально-тренувальних зборів проводилися за місцем проживання спортсменів у зв'язку з чим були відсутні витрати на проживання;  
 середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів у заходах змінилися у зв'язку зменшенням витрат на проїзд та проживання під час участі у змаганнях які проводилися за місцем проживання спортсменів.

Відхилення значень показників ВЦФЗН "Спорт для всіх":

середні витрати на забезпечення 1 працівника збільшились у зв'язку з наявністю вакантних посад, середня кількість фактично зайнятих посад становить 25 ставок;  
 середні витрати на 1 учасника проведених заходів збільшились у зв'язку з додатковою потребою у закупівлі предметів заохочення учасників заходів, змін принципів проведення заходів та залучення більшої аудиторії населення для занять фізичною культурою та спортом та збільшенням видатків на проведення якісної інформаційно-просвітницької роботи по охопленню більшої аудиторії, а саме створення якісного візуального контенту, налаштування просування заходів у соціальних мережах;  
 середні витрати на організацію і проведення одного заходу зменшилось у зв'язку з переглядом форматів проведення заходів та кошторисів витрат на проведення заходів.

Збільшення показника середні витрати на 1 людино-день проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту відбулось за рахунок здорожчення вартості оренди спортивних споруд.

Значення показника середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном склалось відповідно до фактичних витрат на підставі наданих підтвердних документів.

Середні витрати на 1 людино-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту на території України обраховані відповідно до фактичних витрат за даними звітів, з урахуванням діючих цін на товари і послуги.

Середні витрати на 1 людино-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту за кордоном зросли за рахунок здорожчення вартості оренди спортивних споруд та проживання.

Зменшення середніх витрат на одного спортсмена (в рамках проведення Експерименту), обумовлене збільшенням кількості всеукраїнських змагань та їх учасників за окремими видами спорту, видатки на які здійснювались тільки на суддів, оренду спортивних споруд і басейну, де такі витрати є сталими і не залежать від кількості спортсменів.

Значення показників по базам олімпійської підготовки змінилося у зв'язку із зміною площ по яким проведені роботи, відповідно до актів виконаних робіт, вартості придбаного обладнання. За рахунок перерозподілу капітальних видатків здійснено роботи з реконструкції, розпочатої у поточному році на площі 376,1 кв. м за середньою вартістю 1 кв. м. 53001,6 гривень.

Середній обсяг фінансової підтримки змінився у зв'язку з тим, що кількість баз яким надавалася фінпідтримка зменшилась за рахунок того, що ДП "ОНСЦ "Чернігів" поки не відновило роботу, як база олімпійської підготовки, після руйнувань, які сталися під час авіанальоту РФ на м. Чернігів у березні 2022 року.

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками центрів олімпійської підготовки (ЦОП):

середній обсяг витрат на 1 спортсмена постійного та змінного складу зменшився у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (у зв'язку зі зменшенням кількості учасників та тривалості спортивних заходів) зменшенням фактичних витрат на забезпечення діяльності Центрів (заробітна плата з нарахуванням в зв'язку з наявністю вакантних посад та осіб з інвалідністю, комунальні послуги в зв'язку зі зменшенням фактичних обсягів споживання газу та опалення порівняно з запланованим завдяки утепленню будівель, оплати першого місяця за рахунок коштів минулого періоду та теплими погодними умовами);

збільшення середніх витрат на 1 людино-день зборів в Україні зумовлено підвищенням вартості послуг з користування спортивними спорудами;

збільшення середніх витрат на 1 людино-день зборів за кордоном зумовлене зростанням вартості послуг з проїзду, проживання та послуг з використання спортивних споруд (річне зростання цін на послуги за даними Євростат становить 4 відсотки);

зменшення середніх витрат на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань зумовлене тим, що в частині змагань спортсмени брали участь під час проведення зборів, у зв'язку з чим окремо не здійснювались витрати на проїзд, проживання.

Показник середніх витрати на розширення функціоналу та забезпечення супроводу одного програмного продукту в сфері фізичної культури та спорту збільшився за рахунок збільшення балансової вартість та утримання, в тому числі закупівлі серверного обладнання з інстальованим програмним забезпеченням додаткового розширення функціоналу створених інформаційних систем.

Середні витрати на створення 1 інформаційної системи зменшились у зв'язку із створенням однієї інформаційної системи за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

| 4 <i>якості</i> |                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                      |      |      |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1               | Відсоток спортсменів штатної команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях  | відс. | Контракт з працівником, протоколи змагань                                                            | 100  | 99,4 | -0,6 |
| 2               | Кількість спортсменів, які виконали кваліфікаційні вимоги для включення їх до основного складу національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту                                         | осіб  | Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту | 7805 | 7908 | 103  |
| 3               | Збільшення кількості спортсменів, які виконали кваліфікаційні вимоги для включення їх до основного складу національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у порівнянні з минулим роком | відс. | Накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту | 3    | 4,4  | 1,4  |
| 4               | Рівень виконання, встановлених вимог ВАДА щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами в акредитованих лабораторіях                                                     | відс. | Кодекс ВАДА, журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань                                     | 73,3 | 74,9 | 1,6  |
| 5               | Збільшення рівня виконання, встановлених вимог ВАДА щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами в акредитованих лабораторіях у порівнянні з минулим роком              | відс. | Кодекс ВАДА, журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань                                     | 27,3 | 28,8 | 1,5  |
| 6               | Рівень виконання розроблених програм антидопінгових досліджень (стандартних операційних процедур) НЛАК, що використовуються для цілей запобігання застосуванню допінгу у спорті                                  | відс. | Авансові звіти, договір, видаткова накладна                                                          | 100  | 99,8 | -0,2 |
| 7               | Кількість спортсменів ДШВСМ, які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях                                                                                                                                 | осіб  | Протоколи змагань                                                                                    | 105  | 100  | -5   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                      |        |         |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 8  | Кількість спортсменів ДШВСМ, які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях                                                                                                                                                                                            | осіб  | Протоколи змагань                                                                                                                    | 12     | 20      | 8      |
| 9  | Відсоток учнів ДШВСМ, які входять до складу національних збірних команд у загальній кількості учнів                                                                                                                                                                      | відс. | Списки національних збірних команд                                                                                                   | 72     | 78      | 6      |
| 10 | Частка населення, охопленого всеукраїнськими масовими, фізкультурно-оздоровчими заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній кількості населення                                                                                                                          | відс. | Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                   | 0,1    | 0,3     | 0,2    |
| 11 | Частка населення, у т.ч. внутрішньо-переміщених осіб охопленого заходами, проведеними ВЦФЗН "Спорт для всіх" у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" у загальній кількості населення                                            | відс. | Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                   | 12,2   | 23,4    | 11,2   |
| 12 | Збільшення кількості населення, у т.ч. внутрішньо-переміщених осіб охопленого заходами, проведеними ВЦФЗН "Спорт для всіх" у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" у загальній кількості населення у порівнянні з минулим роком | відс. | Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна | 2,2    | 15,9    | 13,7   |
| 13 | Кількість населення, у т.ч. внутрішньо-переміщених осіб, яке скористалося послугами координаторів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"                                                                                       | осіб  | Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна | 700000 | 1000626 | 300626 |
| 14 | Збільшення кількості населення, у т.ч. внутрішньо-переміщених осіб, яке скористалося послугами координаторів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" у порівнянні з минулим роком                                               | разів | Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна | 1,4    | 1,2     | -0,2   |
| 15 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту                                                                                                                                         | од.   | Протоколи змагань                                                                                                                    | 915    | 587     | -328   |
| 16 | Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту                                                                                                                                                                                              | осіб  | Накази Міністерства спорту                                                                                                           | 1200   | 675     | -525   |

|    |                                                                                                                                                                                             |       |                                                                         |      |      |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 17 | Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту                                                                                                      | осіб  | Накази Міністерства молоді та спорту                                    | 214  | 99   | -115  |
| 18 | Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх                                                                                | осіб  | Протоколи змагань                                                       | 275  | 193  | -82   |
| 19 | Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту                                                                                                               | осіб  | Накази Міністерства молоді та спорту                                    | 1800 | 772  | -1028 |
| 20 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту                                                          | од.   | Протоколи змагань                                                       | 2653 | 2520 | -133  |
| 21 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей                        | од.   | Протоколи змагань                                                       | 182  |      | -182  |
| 22 | Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту | од.   | Протоколи змагань                                                       | 7    | 8    | 1     |
| 23 | Зменшення частки витрат держави у загальних видатках на забезпечення участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту                                        | відс. | ЄКП, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт | 10,2 | 11,7 | 1,5   |
| 24 | Частка баз, які протягом року покращили матеріально-технічний стан у загальній кількості баз                                                                                                | відс. | Фінансовий план та звіт про виконання фінансового плану підприємства    | 75   | 100  | 25    |
| 25 | Ступінь будівельної готовності об'єктів баз, будівництво яких розпочато у минулі періоди на кінець року                                                                                     | відс. | Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт        | 27,9 | 31   | 3,1   |
| 26 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз, розпочатих у минулих періодах на кінець року                                                                                    | відс. | Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт        | 38,3 | 35   | -3,3  |
| 27 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз, розпочатих у поточному році на кінець року                                                                                      | відс. | Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт        | 100  | 44,4 | -55,6 |
| 28 | Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів баз, розпочатих у минулих періодах на кінець року                                                                                           | відс. | Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт        | 55,4 | 32,6 | -22,8 |

|    |                                                                                                                                                                              |       |                                                                  |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 29 | Рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз на кінець року                       | відс. | Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт | 25,7  | 15,3  | -10,4 |
| 30 | Частка спортсменів державних ЦОП від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році                                   | відс. | Протоколи змагань                                                | 24,2  | 22,2  | -2    |
| 31 | Кількість осіб, які скористалися послугами впроваджених програмних продуктів у сфері фізичної культури та спорту                                                             | осіб  | Дані онлайн ресурсів                                             | 50000 | 65000 | 15000 |
| 32 | Частка загального обсягу витрат на здійснення заходів із захисту прав та інтересів національної федерації шахів України у закордонних юрисдикційних органах у поточному році | відс. | Фінансова звітність                                              | 50    | 50    |       |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник відсотку спортсменів, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях розрахований від загальної кількості ставок спортсменів-інструкторів до кількості ставок, вивільнених в результаті дострокового розірвання контрактів зі спортсменами-інструкторами за невиконання умов контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях.

Значення показників кількості спортсменів, які виконали кваліфікаційні вимоги для включення їх до основного складу національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту змінилось у зв'язку з виконанням цих вимог більшою кількістю спортсменів резервного складу.

Значення показників НАДЦ та НЛАК змінилось відповідно до фактично відібраних допінг-проб та проведених досліджень.

Значення показників ДШВСМ збільшилось за рахунок якісних виступів учнів школи.

Значення показників ВЦФЗН "Спорт для всіх" збільшилось у зв'язку з проведенням додаткових 619 фізкультурно-оздоровчих заходів та відповідно залученням більшої кількості населення ніж було заплановано.

Кількість здобутих медалей спортсменами за I-III місця змінився за результатами виступів національних збірних команд України на змаганнях міжнародного рівня.

Кількість підготовлених майстрів спорту України та міжнародного класу змінилась у зв'язку із зменшенням кількості спортсменів, які виконали кваліфікаційні вимоги. Також було підготовлено 216 майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту (даний показник не був врахований у затвердженому паспорті бюджетної програми).

Показник кількості спортсменів, які здобули право представляти Україну на Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх зменшився, оскільки кількість фактично здобутих ліцензій на кінець 2024 року становить меншу кількість ніж було заплановано.

Значення показників по базах олімпійської підготовки (далі - бази) змінилися відповідно до листів-звернень баз про необхідність здійснення перерозподілу капітальних видатків між видами виконуваних робіт. За рахунок цього були виконані роботи з реконструкції об'єктів баз, розпочатої у поточному році, рівень виконання робіт на кінець 2024 року становить 95,3 %.

Частка спортсменів державних ЦОП від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році зменшилось в зв'язку зі зменшенням кількісного складу спортсменів Центрів.

Показник кількості осіб, які скористалися послугами впроваджених програмних продуктів у сфері фізичної культури та спорту збільшився, тому що залучено більшу кількість осіб за рахунок розширення функціональних можливостей існуючих та створених нових інформаційних систем.

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

Незважаючи на складні умови воєнного стану за результатами виконання бюджетної програми здійснювалась підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту осіб у змаганнях державного та міжнародного значення (проведено 725 всеукраїнських змагань, взято участь у 1032 міжнародних змаганнях, проведено 1352 навчально-тренувальний збір, а також проведено 732 спортивні заходи в рамках Експерименту). Проведено 793 масові всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи ВЦФЗН "Спорт для всіх", включаючи заходи з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України". На змаганнях міжнародного рівня за I-III місця українськими спортсменами було здобуто 3115 нагород, кількість підготовлених майстрів спорту України-1447, майстрів спорту міжнародного класу- 315, здобуто 193 олімпійські ліцензії.

Протягом 2024 року здійснювались соціальні виплати (державні стипендії та винагороди за зайняті призові місця на міжнародних змаганнях). За рахунок спеціального фонду державного бюджету проводились капітальний ремонт і реконструкція об'єктів баз олімпійської підготовки сфери управління Мінмолодьспорту, розпочатих у попередніх бюджетних періодах, а також здійснено закупівлю серверного обладнання для забезпечення функціонування сфери фізичної культури і спорту в цифровому форматі.

\* 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)