

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2201310	0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих
1	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих
2	Нова Українська школа
2	Нова Українська школа

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді та їх участь у міжнародних змаганнях різного рівня.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення участі студентської збірної команди України у міжнародних змаганнях.
2	Забезпечення належного функціонування установ та закладів, підпорядкованих Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
3	Проведення фізкультурно-масових, оздоровчо-спортивних заходів, здійснення спортивної діяльності серед учнівської та студентської молоді, їх підготовка та участь у відповідних міжнародних змаганнях, відзнака чемпіонів, призерів.

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

тис. гривень



МОН № 1/3723-25 від 27.02.2025
Підписав: Сташків Андрій Борисович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005BA236005D9BB900
Дійсний: з 25.05.2023 0:00:00 по 24.05.2025 23:59:59

№ 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		254 895,6	4 441,0	259 336,6	251 974,1	5 990,3	257 964,4	-2 921,5	1 549,3	-1 372,2

1	Забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту МОН (далі - Комітет) та його філій - обласних, Київського міського відділення з фізичного виховання та спорту, Центрального спортивного комплексу Комітету, Миколаївського палацу спорту, Миколаївського спортивно-оздоровчого комплексу "Ювілейний" у Львівській області, Харківського палацу спорту "Гарт", Харківського палацу спорту "Зміна", Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Білій Церкві Київсь	150282,5	4441,0	154723,5	154724,8	5990,3	160715,1	4442,3	1549,3	5991,6
---	---	----------	--------	----------	----------	--------	----------	--------	--------	--------

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

витрати по загальному фонду збільшилися за рахунок збільшення бюджетних призначень по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на виконання наказу Господарського суду Закарпатської області по судовій справі та за рахунок збільшення витрат на поточний ремонт аварійних спортивних споруд та приміщень відділень, які постраждали від ведення бойових дій

2	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ЦШВСМ), проведення нею навчально-тренувальної та спортивної роботи і забезпечення участі учнів (вихованців) такої школи та її тренерів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	12531,4		12531,4	14476,9		14476,9	1945,5		1945,5
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

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

витрати збільшилися за рахунок збільшення витрат на проведення НТЗ, послуг з надання спортивних залів для забезпечення проведення НТЗ, комунальні послуги та утримання приміщень

3	Організація і проведення Комітетом згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня та міжнародного рівня серед учнівської та студентської молоді (фестивалів, ігор, заходів з поєднанням рухової і віртуальної активності, заходів з використанням популярних серед учнівської та студентської молоді рухових активностей, спортивних заходів з видів спорту, тощо)	37306,7		37306,7	29727,6		29727,6	-7579,1		-7579,1
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

витрати зменшилися у зв'язку з частковою відміною всеукраїнських спортивно-масових заходів у зв'язку з воєнним станом, що призвело до економії коштів, які були перерозподілені для фінансової підтримки спортивних споруд і відділень

4	Організація і проведення Комітетом організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться на території України та за кордоном	1675,0		1675,0	1235,7		1235,7	-439,3		-439,3
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

витрати зменшилися у зв'язку з відміною заходів

5	Фінансова підтримка Всеукраїнської громадської організації "Спортивна студентська спілка України" (далі - Спілка) на виконання нею фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів державного та міжнародного рівнів серед студентів, включених до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року, забезпечення підготовки і участі студентських збірних команд у літніх (зимових) Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних заходах	28080,0	28080,0	26921,5	26921,5	-1158,5	-1158,5
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

витрати зменшилися у зв'язку з відміною заходів

6	Фінансова підтримка громадської організації "Українська федерація учнівського спорту" (далі - Федерація) на виконання нею фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів державного та міжнародного рівнів серед учнів, включених до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року, забезпечення підготовки і участі учнівських збірних команд у літніх (зимових) Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних заходах серед учнівської	25020,0	25020,0	24887,6	24887,6	-132,4	-132,4
---	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

зменшення витрат на проведення заходів

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	254 895,6	4 441,0	259 336,6	251 974,1	5 990,3	257 964,4	-2 921,5	1 549,3	-1 372,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрат</i>						
1	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	План комплектування відділень ЦШВСМ, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	84	65	-19
2	Кількість ставок працівників ЦШВСМ (в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ - 27)	од.	Штатний розпис	62	62	
3	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення НТЗ	10	52	42
4	Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)	од.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	26	26	
5	Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	407	412,5	5,5
6	Кількість спортивних споруд	од.	Витяг з форми 26 "Відомості про державне майно"	17	17	
7	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	481,3	405,5	-75,8
8	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах	од.	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	32	32	
9	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, які проводить Комітет	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	37	32	-5
10	Кількість міжнародних заходів в Україні серед студентів, що проводить Комітет	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2		-2
11	Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	6	1	-5
12	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	7	5	-2
13	Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаних Спілкою (у т.ч. для спортсменів - 269, для тренерів - 44)	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	313	339	26
14	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	3	4	1

15	Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаних Федерацією (у т.ч. для спортсменів - 248, для тренерів - 35)	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	283	206	-77
----	---	-----	--	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту						
1	Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення НТЗ, авансові звіти	6000	5837	-163
2	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету	осіб	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	1632	1632	
3	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	од.	Договори на придбання та видаткові накладні	108	103	-5
4	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	229785	106363	-123422
5	Кількість людино-днів, проведених Комітетом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2070		-2070
6	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів	383	10	-373
7	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4795	4036	-759
8	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2778	3422	644

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності						
1	Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис витрат, план комплектування відділень ЦШВСМ, фінансовий звіт та авансові звіти	119749,6	131919,1	12169,5
2	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	39878	95195,9	55317,9
3	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	201524	203685,6	2161,6
4	Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, статистична звітність/Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	2271976,6	2396712,5	124735,9

5	Середні витрати на забезпечення функціонування 1 спортивної споруди	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	4276661,8	4511458,8	234797
6	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводяться Комітетом	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	154,5	279,5	125
7	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня, що проводяться Комітетом в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	869,5		-869,5
8	Середні витрати на 1 людину-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких приймає участь Комітет	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	4373,3	6350	1976,7
9	Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	11073,8	12923,6	1849,8
10	Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	13323,3	9440,9	-3882,4
11	Середні витрати на 1 людину-день участі студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Спілка	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	5133,2	5584,8	451,6
12	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Федерація	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	7649,2	6704,5	-944,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	<i>якості</i>					
1	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	7	14	7
2	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях	осіб	Протоколи змагань	16	53	37
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	Протоколи змагань	16	22	6
4	Кількість переможців та призерів серед учнівської та студентської молоді, які приймають участь в інших міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	195	81	-114
5	Частка учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету, Спілки та Федерації у загальній кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт	3,8	3,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Заступник Міністра

(підпис)

Андрій СТАШКІВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)