

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 Київської області	103080,4	5584,7	108665,1	107945,5	3541,5	111487,0	4865,1	-2043,2	2821,9
---	---	----------	--------	----------	----------	--------	----------	--------	---------	--------

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

2	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ЦШВСМ)	8776,7		8776,7	9104,0		9104,0	327,3		327,3
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

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

3	Організація і проведення 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	12780,7		12780,7	8303,8		8303,8	-4476,9		-4476,9
---	---	---------	--	---------	--------	--	--------	---------	--	---------

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 та введенням карантину Covid-19

4	Забезпечення підготовки і участі учнівських та студентських збірних команд у літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах світу та Європи серед учнівської та студентської молоді згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	2571,8		2571,8				-2571,8		-2571,8
---	---	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

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 за рахунок відміни заходів

5	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	396,0		396,0	40,6		40,6	-355,4		-355,4
---	---	-------	--	-------	------	--	------	--------	--	--------

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

Витрати зменшилися за рахунок зменшення витрат на проведення семінарів та нарад, в яких приймали участь представники Комітету

6	Фінансова підтримка Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» на виконання нею фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, згідно Календарного плану заходів Спілки	7000,0		7000,0	170,6		170,6	-6829,4		-6829,4
---	--	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

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

Витрати зменшилися у зв'язку з відміною спортивних заходів (Covid-19)

7	Фінансова підтримка громадської організації «Українська федерація учнівського спорту» на виконання нею фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед учнів, згідно Календарного плану заходів Федерації	5107,0	5107,0	468,5	468,5	-4638,5	-4638,5
---	---	--------	--------	-------	-------	---------	---------

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 спортивних заходів (Covid-19)

8	Погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	3,0	3,0	3,0	3,0		
---	--	-----	-----	-----	-----	--	--

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року	139 715,6		139 715,6	126 036,0		126 036,0	-13 679,6		-13 679,6

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	План комплектування відділень ЦШВСМ, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	84		84	78		78		-6	-6
2	Кількість ставок працівників ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	62		62	62		62			
3	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	27		27	27		27			
4	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	10		10	17		17	7		7
5	Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)	од.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	26		26	26		26			

6	Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	334	334	351	351	17	17
7	Кількість спортивних споруд	од.	Витяг з форми 26 "Відомості про державне майно"	22	22	20	20	-2	-2
8	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	554,3	554,3	484	484	-70,3	-70,3
9	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах	од.	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	68	68	68	68		
10	Обсяг споживання тепlopостачання спортивними спорудами	Гкал.	Договір на постачання теплової енергії та акти виконаних робіт	1413,3	1413,3	820,1	820,1	-593,2	-593,2
11	Обсяг споживання води спортивними спорудами	м.куб.	Договір на водопостачання та водовідведення та акти виконаних робіт	26292,5	26292,5	20539,6	20539,6	-5752,9	-5752,9
12	Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами	тис.кВт.год	Договір на постачання електричної енергії та акти прийняття-передавання	837,3	837,3	425,9	425,9	-411,4	-411,4
13	Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами	м.куб.	Договір на постачання природного газу та акти прийняття-передавання	248089,5	248089,5	99328,6	99328,6	-148760,9	-148760,9
14	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	42	42	46	46	4	4
15	Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь учнівські збірні команди, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	1	1			-1	-1
16	Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь студентські збірні команди, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	1	1			-1	-1
17	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 заходів	2	2	1	1	-1	-1
18	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, які проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України" за рахунок фінансової підтримки	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	6	6	1	1	-5	-5
19	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед учнів, які проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту" за рахунок фінансової підтримки	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3	3	2	2	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 6 - збільшення відбулося за рахунок зміни структури Комітету та його філій

Пункт 7 - зменшення відбулося в зв'язку з закриттям Миколаївського палацу спорту в м. Миколаїв та передачею Тернопільської спортивної бази в межах головного розпорядника

Пункт 8 - зменшення відбулося за рахунок зміни структури Комітету та його філій та спортивних споруд

Пункт 10-12 - обсяг споживання зменшився в зв'язку з введенням карантину Covid-19 та закриттям спортивних споруд на час введення карантину

Пункт 13 - обсяг споживання зменшився в зв'язку з теплою зимою

Пункт 14 - збільшення відбулося в зв'язку зі збільшенням проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня

Пункт 15-16 - зменшення відбулося в зв'язку з тим, що Комітет не приймав участі в чемпіонатах світу в зв'язку з їх відміною (Covid-19)

Пункт 17-18 - зменшення відбулося в зв'язку з відміною заходів та введенням карантину Covid-9

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		6000	2366		2366	-3634	-3634
2	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету	осіб	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	1375	732	2107	1375	732	2107		
3	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	од.	Договори на придбання та видаткові накладні		24	24		13	13	-11	-11
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	122057		122057	48210		48210	-73847	-73847
5	Кількість людино-днів участі учнівських збірних команд України у чемпіонатах світу	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	310		310				-310	-310
6	Кількість людино-днів участі студентських збірних команд України у чемпіонатах світу	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	310		310				-310	-310
7	Кількість людино-днів участі представників Комітету в організаційно-методичних заходах щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	30		30	3		3	-27	-27
8	Кількість людино- днів участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України"	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	135440		135440	1100		1100	-134340	-134340

9	Кількість людино-днів участі учнівських збірних команд та учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту"	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	5275	5275	1200	1200	-4075	-4075
10	Кількість придбаного спортивного обладнання для проведення чемпіонату світу серед студентів з воднолижного спорту	од.	Договори на придбання та видаткові накладні	1	1			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 - зменшення відбулося в зв'язку з тим, що в НТЗ приймало менша кількість спортсменів

Пункт 4 - зменшення відбулося в зв'язку з тим, що змагання були переведені в онлайн режим

Пункт 5-10 - зменшення відбулося в зв'язку з відміною заходів та введенням карантину Covid-19

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	84530,3		91032,6		6502,3	
2	Середні витрати на забезпечення 1 працівника ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	27034,8		32313,1		5278,3	
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного тренера ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	9956,2		9956,2			
4	Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦШВСМ	од.	План комплектування відділень ЦШВСМ, тарифікація, списки груп, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	3		2,9		-0,1	
5	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Комітету та його регіональних відділень (в тому числі заходи інформатизації)	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	138149,1		145605,6		7456,5	
6	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	8917,9		8499,2		-418,7	
7	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"	763846,3	74108,8	725282,4	49405,9	-38563,9	-24702,9
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	грн.	Договори на придбання та видаткові накладні		22720,8		13994,1		-8726,7

9	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника спортивних споруд	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	5733	6565,1	832,1
10	Середня вартість 1 Гкал тепlopостачання, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на постачання теплової енергії, акти виконаних робіт	1378,2	1378,2	
11	Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на водопостачання та водовідведення, акти виконаних робіт	13,9	13,9	
12	Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на постачання електричної енергії, акти прийняття-передавання	1578	1578	
13	Середня вартість 1 куб.м. природного газу, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт та договір на постачання природного газу, акти прийняття-передавання	7	7	
14	Середні витрати на проведення 1 людино-дня фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	104,7	172,2	67,5
15	Середні витрати на 1 людино-день участі студентських збірних команд у чемпіонатах світу	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3446,1		-3446,1
16	Середні витрати на 1 людино-день участі учнівських збірних команд у чемпіонатах світу	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	4849,9		-4849,9
17	Середні витрати на 1 людино-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	13200,3	9,8	-13190,5
18	Середні витрати на 1 людино-день участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України"	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	51,7	155,1	103,4

19	Середні витрати на 1 людину-день участі учнівських збірних команд та учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту"	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	968,2	390,4	-577,8
----	---	------	---	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Пункт 1 - збільшення відбулося в зв'язку з зменшенням вихованців
Пункт 2 - збільшення відбулося за рахунок збільшення фінансування
Пункт 5 - збільшення відбулося за рахунок збільшення витрат на комунальні послуги та нарахування на заробітну плату(лікарняні)
Пункт 6 - зменшення відбулося за рахунок збільшення вакансій
Пункт 7 - зменшення відбулося за рахунок зменшення витрат на спортивні споруди за рахунок зменшення витрат на комунальні послуги
Пункт 9 - збільшення відбулося за рахунок зменшення штатних одиниць
Пункт 14 - збільшення відбулося за рахунок зменшення витрат на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи та зменшення людино-днів
Пункт 15-16 - зменшення відбулося за рахунок відміни чемпіонатів світу та введенням карантину Covid-19
Пункт 17 - зменшення відбулося в зв'язку частковою відміною заходів та зменшення витрат
Пункт 18-19 - збільшення відбулося за рахунок зменшення людино-днів та зменшення витрат на заходи

4	якості					-10
1	Кількість вихованців ІШВСМ, які займуть І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	10		
2	Кількість вихованців ІШВСМ, які займуть І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях	осіб	Протоколи змагань	20	33	13
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ІШВСМ	осіб	Протоколи змагань	20	23	3
4	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	5,6	1	-4,6
5	Збільшення кількості студентської та учнівської молоді залученої до рухової активності, занять фізичною культурою і спортом, згідно Календарного плану заходів Комітету, Спілки та Федерації у порівнянні з минулим роком	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт	18,9		-18,9

6	Збільшення кількості заходів для виховання учнів та студентів самодостатніми, творчими та креативними особистостями через залучення до рухової активності, занять фізичною культурою і спортом, проведених громадськими організаціями згідно Календарного плану заходів Спілки та Федерації у порівнянні з минулим роком	разів	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт	1,3	
---	--	-------	--	-----	--

7	Рівень погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ	відс.	Данні ДКСУ, бюджетна звітність (форма - 7)	100	100
---	---	-------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 4-5 - збільшення не відбулося в зв'язку з відміною заходів та введенням карантину Covid-19

Пункт 6 - збільшення не відбулося в зв'язку з відміною заходів

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник Міністра



Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)