

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1. 2200000 Міністерство освіти і науки України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 2201310 0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі

Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення участі студентської збірної команди України у міжнародних змаганнях.
- 2) Забезпечення належного функціонування установ та закладів, підпорядкованих Комітету.
- 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	177 584,7	145 300,3	129 577,5	-32 284,4	-15 722,8
у т. ч.: загальний фонд	172 000,0	139 715,6	126 036,0	-32 284,4	-13 679,6
спеціальний фонд	5 584,7	5 584,7	3 541,5	0,0	-2 043,2

<i>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 Київськ, всього</i>	105 697,1	108 665,1	111 487,0	2 968,0	2 821,9
у т. ч.: загальний фонд	100 112,4	103 080,4	107 945,5	2 968,0	4 865,1
спеціальний фонд	5 584,7	5 584,7	3 541,5	0,0	-2 043,2
<i>2. Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ЦШВСМ), всього</i>	8 712,5	8 776,7	9 104,0	64,2	327,3
у т. ч.: загальний фонд	8 712,5	8 776,7	9 104,0	64,2	327,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>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, всього</i>	12 819,4	12 780,7	8 303,8	-38,7	-4 476,9
у т. ч.: загальний фонд	12 819,4	12 780,7	8 303,8	-38,7	-4 476,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>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, всього</i>	25 956,7	2 571,8	0,0	-23 384,9	-2 571,8
у т. ч.: загальний фонд	25 956,7	2 571,8	0,0	-23 384,9	-2 571,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>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, всього</i>	396,0	396,0	40,6	0,0	-355,4
у т. ч.: загальний фонд	396,0	396,0	40,6	0,0	-355,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>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, всього</i>	12 000,0	7 000,0	170,6	-5 000,0	-6 829,4
у т. ч.: загальний фонд	12 000,0	7 000,0	170,6	-5 000,0	-6 829,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Фінансова підтримка громадської організації «Українська федерація учнівського спорту» на виконання нею фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед учнів, згідно Календарного плану заходів Федерації, всього	12 000,0	5 107,0	468,5	-6 893,0	-4 638,5
у т. ч.: загальний фонд	12 000,0	5 107,0	468,5	-6 893,0	-4 638,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020, всього	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

1) відхилення показників плану зі змінами від плану, виникла в зв'язку з внесенням змін до Паспорту бюджетної програми на 2020 рік за рахунок секвестра бюджету 2020 р. та збільшення фонду заробітної плати (зростання мінімальної ЗП); 2) відхилення фактичних результативних показників від планових зі змінами виникла за рахунок відміни фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у зв'язку з введенням карантину Covid-19.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	77 944,0	140,0	80 574,9	0,0	80 574,8	0,0	2 630,9	-140,0	-0,1	0,0
2120	17 147,6	30,8	17 726,4	0,0	17 473,9	0,0	578,8	-30,8	-252,5	0,0
2210	5 721,1	1 476,0	4 926,1	1 871,0	4 925,7	1 631,6	-795,0	395,0	-0,4	-239,4
2220	200,0	48,0	100,0	30,2	98,0	23,3	-100,0	-17,8	-2,0	-6,9
2240	35 150,0	1 849,8	12 621,4	1 590,0	12 439,5	1 224,5	-22 528,6	-259,8	-181,9	-365,5
2250	300,0	108,4	150,0	51,6	132,7	40,3	-150,0	-56,8	-17,3	-11,3
2271	2 566,5	108,0	2 566,5	77,1	1 687,0	0,0	0,0	-30,9	-879,5	-77,1
2272	413,6	158,0	413,6	82,1	393,3	68,6	0,0	-75,9	-20,3	-13,5
2273	1 650,2	467,0	1 650,2	191,7	1 430,0	130,9	0,0	-275,3	-220,2	-60,8
2274	1 824,5	350,0	1 824,5	5,0	1 406,1	1,4	0,0	-345,0	-418,4	-3,6
2275	52,5	204,4	52,5	60,8	50,8	52,9	0,0	-143,6	-1,7	-7,9
2282	0,0	10,0	0,0	31,4	0,0	13,9	0,0	21,4	0,0	-17,5
2610	24 000,0	0,0	12 107,0	0,0	639,1	0,0	-11 893,0	0,0	-11 467,9	0,0
2800	30,0	89,0	2,5	51,2	2,1	43,4	-27,5	-37,8	-0,4	-7,8
3110	5 000,0	545,3	5 000,0	383,6	4 782,9	310,7	0,0	-161,7	-217,1	-72,9
Всього	172 000,0	5 584,7	139 715,6	4 425,7	126 035,9	3 541,5	-32 284,4	-1 159,0	-13 679,7	-884,2

Кількість змін до плану 18, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 15

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
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.)	2,0	2,0	1,0	0,0	-1,0
Кількість людино-днів участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України" (од.)	139 482,0	135 440,0	1 100,0	-4 042,0	-134 340,0
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (од.)	140 911,0	122 057,0	48 210,0	-18 854,0	-73 847,0
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, які проводить Комітет	44,0	42,0	46,0	-2,0	4,0

(од.)					
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Комітету та його регіональних відділень (в тому числі заходи інформатизації) (грн.)	133 586,5	138 149,1	145 605,6	4 562,6	7 456,5
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед учнів, які проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту" за рахунок фінансової підтримки (од.)	8,0	3,0	2,0	-5,0	-1,0
Середні витрати на забезпечення 1 працівника ЦШВСМ (грн.)	26 368,8	27 034,8	32 313,1	666,0	5 278,3
Кількість людино- днів участі учнівських збірних команд та учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту" (од.)	12 890,0	5 275,0	1 200,0	-7 615,0	-4 075,0
Середні витрати на 1 людино-день участі учнівських збірних команд та учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту" (грн.)	931,0	968,2	390,4	37,2	-577,8
Рівень погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Середньомісячна заробітна плата 1 штатного тренера ЦШВСМ (грн.)	9 921,4	9 956,2	9 956,2	34,8	0,0
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень (грн.)	8 636,5	8 917,9	8 499,2	281,4	-418,7
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника спортивних споруд (грн.)	5 555,0	5 733,0	6 565,1	178,0	832,1
Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ (осіб)	20,0	20,0	23,0	0,0	3,0
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.)	5,7	5,6	1,0	-0,1	-4,6
Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат) (од.)	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦШВСМ (од.)	3,0	3,0	2,9	0,0	-0,1
Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ (осіб)	84,0	84,0	78,0	0,0	-6,0
Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами (тис.кВт.год)	837,3	837,3	425,9	0,0	-411,4
Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету (осіб)	2 107,0	2 107,0	2 107,0	0,0	0,0
Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ (грн.)	84 257,5	84 530,3	91 032,6	272,8	6 502,3
Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах (од.)	68,0	68,0	68,0	0,0	0,0
Середня вартість 1 куб.м. природного газу, що споживається спортивними спорудами (грн.)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд (од.)	554,3	554,3	484,0	0,0	-70,3
Середня вартість 1 Гкал теплопостачання, що споживається спортивними	1 378,2	1 378,2	1 378,2	0,0	0,0

спорудами (грн.)					
Обсяг споживання води спортивними спорудами (м.куб.)	26 292,5	26 292,5	20 539,6	0,0	-5 752,9
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 (грн.)	13 200,3	13 200,3	9,8	0,0	-13 190,5
Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень (од.)	334,0	334,0	351,0	0,0	17,0
Кількість ставок працівників ЦШВСМ (од.)	62,0	62,0	62,0	0,0	0,0
Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь учнівські збірні команди, що проводяться за кордоном (од.)	6,0	1,0	0,0	-5,0	-1,0
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях (осіб)	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
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.)	30,0	30,0	3,0	0,0	-27,0
Кількість спортивних споруд (од.)	22,0	22,0	20,0	0,0	-2,0
Середні витрати на 1 людину-день участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України" (грн.)	86,0	51,7	155,1	-34,3	103,4
Середні витрати на 1 людину-день участі учнівських збірних команд у чемпіонатах світу (грн.)	6 442,0	4 849,9	0,0	-1 592,1	-4 849,9
Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах (грн.)	816 719,1	837 955,1	774 688,3	21 236,0	-63 266,8
Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами (грн.)	1 578,0	1 578,0	1 578,0	0,0	0,0
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (грн.)	22 720,8	22 720,8	13 994,1	0,0	-8 726,7
Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами (м.куб.)	248 089,5	248 089,5	99 328,6	0,0	-148 760,9
Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (од.)	24,0	24,0	13,0	0,0	-11,0
в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ (од.)	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0
Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами (грн.)	13,9	13,9	13,9	0,0	0,0
Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України (од.)	6 000,0	6 000,0	2 366,0	0,0	-3 634,0
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях (осіб)	20,0	20,0	33,0	0,0	13,0
Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть	10,0	10,0	17,0	0,0	7,0

проведені ЦШВСМ (од.)					
Кількість фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, які проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України" за рахунок фінансової підтримки (од.)	12,0	6,0	1,0	-6,0	-5,0
Обсяг споживання тепlopостачання спортивними спорудами (Гкал.)	1 413,3	1 413,3	820,1	0,0	-593,2
Кількість людино-днів участі учнівських збірних команд України у чемпіонатах світу (од.)	310,0	310,0	0,0	0,0	-310,0
Середні витрати на проведення 1 людино-дня фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (грн.)	91,0	104,7	172,2	13,7	67,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
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.)	0,0			1,0	1,0		1,0		
Кількість людино- днів участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України" (од.)	0,0			1 100,0	1 100,0		1 100,0		
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (од.)	0,0			48 210,0	48 210,0		48 210,0		
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, які проводить Комітет (од.)	0,0			46,0	46,0		46,0		

Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Комітету та його регіональних відділень (в тому числі заходи інформатизації) (грн.)	0,0		145 605,6	145 605,6		145 605,6	
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед учнів, які проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту" за рахунок фінансової підтримки (од.)	0,0		2,0	2,0		2,0	
Середні витрати на забезпечення 1 працівника ЦШВСМ (грн.)	0,0		32 313,1	32 313,1		32 313,1	
Кількість людино- днів участі учнівських збірних команд та учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту" (од.)	0,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0	
Середні витрати на 1 людино-день участі учнівських збірних команд та учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту" (грн.)	0,0		390,4	390,4		390,4	
Рівень погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ (відс.)	0,0		100,0	100,0		100,0	
Середньомісячна заробітна плата 1 штатного тренера ЦШВСМ (грн.)	0,0		9 956,2	9 956,2		9 956,2	
в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень (грн.)	0,0		8 499,2	8 499,2		8 499,2	
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника спортивних споруд (грн.)	0,0		6 565,1	6 565,1		6 565,1	
Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ (осіб)	0,0		23,0	23,0		23,0	
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.)	0,0		1,0	1,0		1,0	
Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат) (од.)	26,0	26,0	26,0	26,0		0,0	0,0

Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦШВСМ (од.)	3,0	3,0		2,9	2,9		-0,1	-0,1	
Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ (осіб)	81,0	81,0		78,0	78,0		-3,0	-3,0	
Кількість винагород отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	49,0	49,0		0,0			-49,0		
Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами (тис.кВт.год)	530,5	530,5		425,9	425,9		-104,6	-104,6	
Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м площі об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області (грн.)	6 478,9	6 478,9		0,0			-6 478,9		
Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету (осіб)	2 107,0	1 375,0	732,0	2 107,0	1 375,0	732,0	0,0	0,0	0,0
Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ (грн.)	80 682,1	80 682,1		91 032,6	91 032,6		10 350,5	10 350,5	
Кількість інформаційних систем, що обслуговуються (од.)	34,0	34,0		0,0			-34,0		
Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області державної форми власності (тис.грн.)	90 371,7	90 371,7		0,0			-90 371,7		
Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	6 909,1	6 909,1		0,0			-6 909,1		
Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у літній Всесвітній універсіаді (од.)	1 314,0	1 314,0		0,0			-1 314,0		
Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у літній Всесвітній універсіаді (грн.)	1 487,0	1 487,0		0,0			-1 487,0		
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання (грн.)	26 099,0	26 099,0		0,0			-26 099,0		

Кількість навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у Всесвітній універсіаді, що проводяться на території України (од.)	3,0	3,0	0,0			-3,0	
Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у літній Всесвітній універсіаді (од.)	4 420,0	4 420,0	0,0			-4 420,0	
Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах (од.)	68,0	68,0	68,0	68,0		0,0	0,0
Середня вартість 1 куб.м. природного газу, що споживається спортивними спорудами (грн.)	6,5	6,5	7,0	7,0		0,5	0,5
Середня вартість одиниці придбаного обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності Комітету та його філій (грн.)	24 899,1	24 899,1	0,0			-24 899,1	
Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд (од.)	484,0	484,0	484,0	484,0		0,0	0,0
Середня вартість 1 Гкал теплопостачання, що споживається спортивними спорудами (грн.)	1 271,4	1 271,4	1 378,2	1 378,2		106,8	106,8
Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного обладнання (відс.)	100,0	100,0	0,0			-100,0	
Зростання кількості залученої студентської молоді до участі в фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, згідно Календарного плану заходів Комітету у порівнянні з минулим роком (відс.)	140,7	140,7	0,0			-140,7	
в т.ч. середньомісячна заробітна плата одного працівника Комітету та його регіональних відділень (грн.)	8 260,4	8 260,4	0,0			-8 260,4	
Обсяг споживання води спортивними спорудами (м.куб.)	22 601,6	22 601,6	20 539,6	20 539,6		-2 062,0	-2 062,0
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.)	6 493,0	6 493,0	9,8	9,8		-6 483,2	-6 483,2
Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді (осіб)	20,0	20,0	0,0			-20,0	

Середня вартість 1 комплекту парадного, спортивного одягу, взуття придбаного для участі спортсменів і тренерів у літній Всесвітній універсіаді (грн.)	9 091,1	9 091,1	0,0			-9 091,1	
Кількість членів студентської збірної команди літньої Всесвітньої універсіади (в т.ч. спортсмени - 225, тренери - 30, суддів - 5, працівники штабу - 17) (осіб)	221,0	221,0	0,0			-221,0	
Кількість придбаних комплектів парадного, спортивного одягу, взуття спортсменам і тренерам для участі у літній Всесвітній універсіаді (од.)	221,0	221,0	0,0			-221,0	
Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень (од.)	351,0	351,0	351,0	351,0		0,0	0,0
Ступінь будівельної готовності на кінець року об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області (відс.)	33,2	33,2	0,0			-33,2	
Кількість ставок працівників ЦШВСМ (од.)	62,0	62,0	62,0	62,0		0,0	0,0
Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь учнівські збірні команди, що проводяться за кордоном (од.)	12,0	12,0	0,0			-12,0	
Ступінь будівельної готовності на початок року об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області (відс.)	22,1	22,1	0,0			-22,1	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд (грн.)	5 393,1	5 393,1	0,0			-5 393,1	
Загальна площа об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області, на якій проведені роботи з капітального ремонту (кв. м.)	1 520,0	1 520,0	0,0			-1 520,0	

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.)	6,0	6,0	0,0			-6,0	
Частка підготовлених кандидатів до складу збірної команди України від загальної кількості учнів ЦШВСМ (осіб)	27,2	27,2	0,0			-27,2	
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях (осіб)	8,0	8,0	0,0			-8,0	
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.)	38,0	36,0	3,0	3,0		-35,0	-33,0
Кількість спортивних споруд (од.)	21,0	21,0	20,0	20,0		-1,0	-1,0
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.)	89,2	89,2	155,1	155,1		65,9	65,9
Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	15 000,0	15 000,0	0,0			-15 000,0	
Середньомісячна заробітна плата одного штатного тренера ЦШВСМ (грн.)	9 359,1	9 359,1	0,0			-9 359,1	
Зростання кількості залученої студентської молоді до участі в фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, згідно Календарного плану заходів Спілки у порівнянні з минулим роком (осіб)	26,7	26,7	0,0			-26,7	
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (од.)	85,0	85,0	0,0			-85,0	
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦШВСМ (грн.)	24 637,9	24 637,9	0,0			-24 637,9	

Кількість людино-днів проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (од.)	172 248,0	172 248,0		0,0			-172 248,0		
Середні витрати на 1 людино-день участі учнівських збірних команд у чемпіонатах світу (грн.)	3 810,2	3 810,2		0,0			-3 810,2		
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Комітету та його регіональних відділень (грн.)	119 275,5	119 275,5		0,0			-119 275,5		
Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах (грн.)	723 360,4	638 604,4	84 756,0	774 688,3	725 282,4	49 405,9	51 327,9	86 678,0	-35 350,1
Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами (грн.)	1 455,7	1 455,7		1 578,0	1 578,0		122,3	122,3	
Рівень доступності інформаційних систем, що використовуються (відс.)	97,3	97,3		0,0			-97,3		
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (грн.)	8 789,7		8 789,7	13 994,1		13 994,1	5 204,4		5 204,4
Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами (м.куб.)	137 215,4	137 215,4		99 328,6	99 328,6		-37 886,8	-37 886,8	
Середні витрати на 1 людино-день участі студентських збірних команд у чемпіонатах Європи (грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (од.)	14,0		14,0	13,0		13,0	-1,0		-1,0
в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ (од.)	27,0	27,0		27,0	27,0		0,0	0,0	
Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами (грн.)	12,8	12,8		13,9	13,9		1,1	1,1	
Кількість людино-днів участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України" (од.)	111 760,0	111 760,0		0,0			-111 760,0		

Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України (од.)	1 939,0	1 939,0	2 366,0	2 366,0	427,0	427,0
Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у літній Всесвітній універсіаді (грн.)	1 031,0	1 031,0	0,0		-1 031,0	
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях (осіб)	51,0	51,0	33,0	33,0	-18,0	-18,0
Кількість винагород отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	55,0	55,0	0,0		-55,0	
Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ (од.)	24,0	24,0	17,0	17,0	-7,0	-7,0
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, які проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України" за рахунок фінансової підтримки (од.)	7,0	7,0	1,0	1,0	-6,0	-6,0
Обсяг споживання теплопостачання спортивними спорудами (Гкал.)	998,2	998,2	820,1	820,1	-178,1	-178,1
Кількість людино-днів участі учнівських збірних команд України у чемпіонатах світу (од.)	1 556,0	1 556,0	0,0		-1 556,0	
Кількість придбаного обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності Комітету та його філій (од.)	11,0	11,0	0,0		-11,0	
Частка учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету від загальної кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи (відс.)	4,3	4,3	0,0		-4,3	
Середні витрати на забезпечення 1 члена студентської збірної команди авіаквитками та страховими полісами (грн.)	21 867,1	21 867,1	0,0		-21 867,1	

Середні витрати на проведення 1 людини фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (грн.)	97,8	97,8	172,2	172,2	74,4	74,4
Пояснення щодо динаміки результативних показників						

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Актуальності бюджетної програми Чинним законодавством України в галузі освіти визначено, що освіта повинна бути основою фізичного розвитку особистості та має своєю метою розвиток (в тому числі) фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

Програма вирішує актуальні питання, якими є створення для здобувачів освіти належних умов для заняття руховою активністю, формування ставлення до занять фізичною культурою і спортом як до важливої складової здорового способу життя, розробка нових підходів до проведення занять з фізичної культури (виховання) у закладах освіти як органічної складової здорового способу життя, зокрема з урахуванням інклюзивності для осіб з інвалідністю, залучення здобувачів освіти до рухової активності і спорту шляхом забезпечення участі на міжнародних спортивних змаганнях серед студентів та учнів, організацію і проведення серед студентів та учнів спортивних заходів, у тому числі міжнародних а також таких, які відбуваються з використанням дистанційних методів (он-лайн), що пов'язано з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) та відповідними карантинними обмеженнями, подальше ствердження авторитету України в світі, формування у здобувачів освіти патріотичних почуттів, подолання депресивних настроїв серед молоді.

Особливої актуальності програма набуває в умовах всесвітньої пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та необхідності запровадження рухової активності, як запобіжного здоров'язбережувального фактору, вагомого чинника зміцнення імунітету.

Актуальною проблемою сучасності залишається широке занурення молоді у віртуальне спілкування і електронні ігри. Це спричиняє малорухомий спосіб життя, низьку соціальну активність молоді та втрату можливості до інтеграції в реальне життя.

Бюджетна програма дозволяє стабільно забезпечувати умови для фізичного розвитку учнів та студентів, утвердження в учасників освітнього процесу здорового способу життя, реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів з видів спорту, забезпечення поєднання здобуття освіти з досягненням високих спортивних результатів, налагодження міжнародних зв'язків в галузі освіти і спорту, патріотичного виховання.

Зокрема завдяки програмі Україна посіла перше загальнокомандне місце: на змаганнях Всесвітньої гімназиadi - змагань найвищого рангу серед учнів - у 2018 році, за результатами чемпіонатів Європи серед студентів, що проводилися у 2019 році Європейською асоціацією університетського спорту.

До участі в фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах було залучено 780 тисяч учнів і студентів.

В Україні були засновані нові форми проведення заходів з рухової активності, в тому числі міжнародні.

Програма стала важливим чинником діяльності в умовах карантину у 2020 році. Були засновані і проведені заходи з використанням дистанційних форм залучення учнів і студентів до рухової активності, а також з поєднання кіберспорту з руховою активністю. Зокрема був проведений міжнародний турнір з кіберспорту з обов'язковим заохоченням учасників до рухової активності, в якому взяли участь учні з шести країн світу.

довгострокових наслідків бюджетної програми полягають в тому, що, враховуючи непряме залучення учнів та студентів до рухової активності через вплив лідерів думки, переможців всеукраїнських і міжнародних заходів, широкого розповсюдження відео та інших методичних матеріалів, програма дозволяє досягати проникаючого ефекту вглиб прошарків учнів і студентів.

Цільові заходи з поєднання кіберспорту і рухової активності, віртуальної і рухової активностей, дозволяють залучити до фізичної культури здобувачів освіти, що ведуть сидячий малорухомий спосіб життя, цілком невмотивовані до здорового образу життя і рухової активності, як його складової, і складають з точки зору здоров'я групи ризику. Така молодь складає значний відсоток загальної кількості здобувачів освіти.

Можливість поєднання навчання і підготовки до спортивних змагань дає можливість здобувачам освіти реалізовувати свій талант та обдарованість в обраному виді спорту, прославляти Україну у всьому світі, стверджуватись в патріотичних почуттях, одночасно не втрачаючи можливість соціалізації, працевлаштування та досягнення соціального успіху. В комплексі заходи програми дозволяють забезпечити виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору? безперервності цього процесу протягом усього життя, суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Проведення заходів в умовах карантину	Широке впровадження заходів з залученням здобувачів освіти до рухової активності через засоби он-лайн комунікації
2	Забезпечення актуальної інформації щодо методів залучення молоді до рухової активності	Створення он-лайн освітньої платформи з фізичного виховання і спорту здобувачів освіти

Заступник Міністра



(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

