

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі.
2	Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними на ринку праці.

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.
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

№ 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	234 101,9	5 248,5	239 350,4	210 941,5	5 095,4	216 036,9	-23 160,4	-153,1	-23 313,5

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 (в тому числі заходи інформатизації - 190,0 тис. грн)	125183,9	5248,5	130432,4	135888,8	5095,4	140984,2	10704,9	-153,1	10551,8
---	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	--------	---------

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

Витрати збільшилися за рахунок збільшення видатків на поточний ремонт аварійних спортивних споруд (відновлення системи пожежогасіння, поточний ремонт даху, гідроізоляція)

2	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ІЦШВСМ)	10842,9		10842,9	11103,4		11103,4	260,5		260,5
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	-------	--	-------

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 комунальних послуг та утримання приміщень та збільшення витрат на проведення НТЗ

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 (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)	38020,0		38020,0	24027,0		24027,0	-13993,0		-13993,0
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

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	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	1055,1		1055,1	3161,7		3161,7	2106,6		2106,6
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

Витрати збільшилися за рахунок збільшення кількості проведених семінарів та нарад на території України, в яких приймали участь представники Комітету

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	31200,0		31200,0	9776,4		9776,4	-21423,6		-21423,6
---	--	---------	--	---------	--------	--	--------	----------	--	----------

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

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

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 м	27800,0	27800,0	26984,2	26984,2	-815,8	-815,8
---	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

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	234 101,9	5 248,5	239 350,4	210 941,5	5 095,4	216 036,9	-23 160,4	-153,1	-23 313,5

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	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	План комплектування відділень ЦШВСМ, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	84		84	76		76	-8		-8
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	11		11	-16		-16
4	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		10	26		26	16		16
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	334	334		
7	Кількість спортивних споруд	од.	Витяг з форми 26 "Відомості про державне майно"	20	20	20	20		
8	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	554,3	554,3	554,3	554,3		
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	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	48	48	98	98	50	50
11	Кількість міжнародних заходів в Україні серед студентів, що проводить Комітет	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів	2	2			-2	-2
12	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	5	5	1	1	-4	-4
13	Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою (в т.ч. для спортсменів - 280, для тренерів - 95)	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	375	375	124	124	-251	-251
14	Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією (в т.ч. для спортсменів - 322, для тренерів - 65)	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	387	387	373	373	-14	-14
15	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 спортивних заходів, авансові звіти	3	3	1	1	-2	-2

16	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 спортивних заходів, авансові звіти	4		4	4	4		
----	--	-----	---	---	--	---	---	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 10 - збільшення відбулося в зв'язку зі збільшенням проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня;

Пункти 11-12 - зменшення відбулося в зв'язку з тим, що Комітет не приймав участі в чемпіонатах світу в зв'язку з їх відміною (Covid-19);

Пункти 13-14 - зменшення відбулося в зв'язку з відміною заходів та введенням карантину (Covid-19).

2 продукт										
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	2385		2385	-3615
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		9	9		7	7	-2
4	Кількість людино-днів, проведених Комітетом 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	413455		413455	460612		460612	47157
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				-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	85		85	4		4	-81
7	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	5290		5290	4733		4733	-557

8	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4749	4749	7821	7821	3072	3072
---	--	-----	---	------	------	------	------	------	------

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 - збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості заходів;

Пункти 5-8 - 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	100465,9		80772,7		-19693,2	
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	38770,4		80076,1		41305,7	
3	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	174339,2		194153,9		19814,7	
4	Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	од.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, статистична звітність/Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	984627,9	70594,1	1044725	67314,7	60097,1	-3279,4
5	Середні витрати на забезпечення функціонування однієї спортивної споруди	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	3347735		3552065		204330	
6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	грн.	Договори на придбання та видаткові накладні		49788,9		74000		24211,1
7	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводиться Комітетом	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	89,5		52,2		-37,3	
8	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 в яких приймає участь Комітет	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	12412,5		5188		-7224,5	

9	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	486,3		-486,3
10	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	13800	18955,8	5155,8
11	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	13643,4	11075,5	-2567,9
12	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	4919,7	1569	-3350,7
13	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	4742,1	2922	-1820,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 - зменшення відбулося в зв'язку із зменшенням вихованців та тренерів;

Пункт 2 - збільшення відбулося за рахунок збільшення фінансування;

Пункти 3-5 - збільшення відбулося за рахунок збільшення видатків;

Пункт 6 - збільшення відбулося за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання;

Пункт 7 - зменшення відбулося за рахунок збільшення кількості проведених змагань;

Пункт 8 - зменшення відбулося в зв'язку частковою відміною заходів та зменшення витрат;

Пункт 9 - зменшення відбулося за рахунок відміни міжнародних заходів та введенням карантину (Covid-19);

Пункти 12-13 - зменшення відбулося за рахунок зменшення людино-днів та зменшення витрат на заходи.

4 якості

1	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	10	3	-7
2	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях	осіб	Протоколи змагань	20	17	-3
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	Протоколи змагань	20	24	4

4	Кількість переможців та призерів серед учнівської та студентської молоді, які приймають участь в інших міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	197	149	-48
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	6,7	13,2	6,5
6	Збільшення кількості студентської та учнівської молоді, залученої до рухової активності, занять фізичною культурою і спортом, згідно Календарних планів заходів Комітету, Спілки та Федерації у порівнянні з минулим роком	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт	19,9	1278,6	1258,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 5 - збільшення відбулося в зв'язку із збільшенням кількості залученої молоді в проведених змаганнях;

Пункт 6 - збільшення відбулося в зв'язку із збільшенням кількості залученої молоді в проведених змаганнях в порівнянні з минулим роком.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Заступник Міністра



(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)