

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 РІК

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

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 конкурентноспроможними 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 напрямом 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	239 350,4	239 350,4	216 036,9	0,0	-23 313,5
у т. ч.: загальний фонд	234 101,9	234 101,9	210 941,5	0,0	-23 160,4

спеціальний фонд	5 248,5	5 248,5	5 095,4	0,0	-153,1
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	126 432,4	130 432,4	140 984,2	4 000,0	10 551,8
у т. ч.: загальний фонд	121 183,9	125 183,9	135 888,8	4 000,0	10 704,9
спеціальний фонд	5 248,5	5 248,5	5 095,4	0,0	-153,1
2. Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ЦШВСМ), всього	10 842,9	10 842,9	11 103,4	0,0	260,5
у т. ч.: загальний фонд	10 842,9	10 842,9	11 103,4	0,0	260,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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), всього	38 020,0	38 020,0	24 027,0	0,0	-13 993,0
у т. ч.: загальний фонд	38 020,0	38 020,0	24 027,0	0,0	-13 993,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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, всього	1 055,1	1 055,1	3 161,7	0,0	2 106,6
у т. ч.: загальний фонд	1 055,1	1 055,1	3 161,7	0,0	2 106,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 універсиадах, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних заходах с, всього	31 200,0	31 200,0	9 776,4	0,0	-21 423,6

у т. ч.: загальний фонд	31 200,0	31 200,0	9 776,4	0,0	-21 423,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>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, всього</i>	27 800,0	27 800,0	26 984,2	0,0	-815,8
у т. ч.: загальний фонд	27 800,0	27 800,0	26 984,2	0,0	-815,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>7. Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам Всесвітніх універсіад та їх тренерам, всього</i>	4 000,0	0,0	0,0	-4 000,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	4 000,0	0,0	0,0	-4 000,0	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 виникло у зв'язку з внесенням змін до Паспорта бюджетної програми на 2021 рік (за рахунок перенесення термінів проведення Всесвітньої зимової універсіади були зменшені витрати на виплату грошових винагород спортсменам та їх тренерам та збільшені витрати на проведення поточного ремонту спортивних залів, оплату комунальних послуг та придбання захисних засобів для попередження та боротьби з Covid-19); 2) відхилення фактичних результативних показників від планових зі змінами виникло 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	101 066,0	170,0	101 066,0	170,0	101 065,8	19,4	0,0	0,0	-0,2	-150,6
2120	22 234,5	37,4	22 115,3	37,4	21 845,1	3,6	-119,2	0,0	-270,2	-33,8
2210	5 721,1	1 547,9	6 192,2	1 547,9	6 191,4	1 719,7	471,1	0,0	-0,8	171,8
2220	200,0	59,8	200,0	59,8	198,8	8,4	0,0	0,0	-1,2	-51,4
2240	35 013,0	1 640,6	38 013,0	1 640,6	37 804,1	2 069,5	3 000,0	0,0	-208,9	428,9
2250	300,0	114,4	300,0	114,4	248,6	49,0	0,0	0,0	-51,4	-65,4
2271	1 903,1	106,9	1 942,1	106,9	1 840,2	122,2	39,0	0,0	-101,9	15,3
2272	590,6	145,0	590,6	145,0	566,9	16,6	0,0	0,0	-23,7	-128,4

2273	2 023,7	474,9	2 323,6	474,9	2 230,7	313,2	299,9	0,0	-92,9	-161,7
2274	1 840,8	203,0	2 075,8	203,0	1 912,5	141,1	235,0	0,0	-163,3	-61,9
2275	149,1	195,5	223,3	195,5	222,2	33,9	74,2	0,0	-1,1	-161,6
2282	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	18,6
2610	59 000,0	0,0	59 000,0	0,0	36 760,6	0,0	0,0	0,0	-22 239,4	0,0
2730	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 000,0	0,0	0,0	0,0
2800	60,0	95,0	60,0	95,0	54,6	52,2	0,0	0,0	-5,4	-42,8
3110	0,0	448,1	0,0	448,1	0,0	250,5	0,0	0,0	0,0	-197,6
3132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,5	0,0	0,0	0,0	267,5
Всього	234 101,9	5 248,5	234 101,9	5 248,5	210 941,5	5 095,4	0,0	0,0	-23 160,4	-153,1

Кількість змін до плану 17, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 16

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	0,0	233,2	0,8	0,0	13,4	0,0	
Загальний фонд, всього	0,0	232,5	0,8	0,0	13,4	0,0	
2210	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
2240	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
2271	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
2272	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
2273	0,0	24,9	0,8	0,0	0,0	0,0	
2274	0,0	205,6	0,0	0,0	13,4	0,0	
Спеціальний фонд, всього	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

2274	0,0	0,7	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
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					
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.)	12 412,5	12 412,5	5 188,0	0,0	-7 224,5
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦШВСМ (грн.)	38 770,4	38 770,4	80 076,1	0,0	41 305,7
Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ (осіб)	20,0	20,0	24,0	0,0	4,0
Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах (од.)	1 003 325,0	1 055 222,0	1 112 039,7	51 897,0	56 817,7
Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (од.)	9,0	9,0	7,0	0,0	-2,0
Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ (грн.)	100 465,9	100 465,9	80 772,7	0,0	-19 693,2
Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат) (од.)	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах (од.)	68,0	68,0	68,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд (од.)	554,3	554,3	554,3	0,0	0,0
Кількість спортивних споруд (од.)	20,0	20,0	24,0	0,0	4,0
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (од.)	49 788,9	49 788,9	74 000,0	0,0	24 211,1

споруд (грн.)					
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
Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ (од.)	10,0	10,0	26,0	0,0	16,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					
Пункт 1 - збільшення відбулося за рахунок збільшення фінансування;					
Пункт 7 - зменшення відбулося в зв'язку із зменшенням вихованців та тренерів;					
Пункт 9 - збільшення відбулося за рахунок збільшення видатків					
2. Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ЦШВСМ)					
Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ (осіб)	84,0	84,0	76,0	0,0	-8,0
Кількість ставок працівників ЦШВСМ (од.)	62,0	62,0	62,0	0,0	0,0
в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ (од.)	27,0	27,0	11,0	0,0	-16,0
Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень (од.)	334,0	334,0	334,0	0,0	0,0
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, які проводить Комітет (од.)	48,0	48,0	98,0	0,0	50,0
Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України (од.)	6 000,0	6 000,0	2 385,0	0,0	-3 615,0
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.)	85,0	85,0	4,0	0,0	-81,0
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Комітету та його регіональних відділень (грн.)	172 929,0	174 339,2	194 153,9	1 410,2	19 814,7
Середні витрати на забезпечення функціонування однієї спортивної споруди (грн.)	3 171 285,0	3 347 735,0	3 552 065,0	176 450,0	204 330,0
Частка учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету, Спільки та Федерації у загальній кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи (відс.)	6,7	6,7	13,2	0,0	6,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					
Пункт 1 - зменшення відбулося в зв'язку з тим, що в НТЗ приймало менша кількість спортсменів;					
Пункт 5 - збільшення відбулося в зв'язку зі збільшенням проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного					

рівня;					
Пункти 8-9 - збільшення відбулося за рахунок збільшення видатків;					
Пункт 10 - збільшення відбулося в зв'язку із збільшенням кількості залученої молоді в проведених змаганнях.					
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)					
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.)	19,9	19,9	1 278,6	0,0	1 258,7
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях (осіб)	20,0	20,0	17,0	0,0	-3,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
ояснення щодо досягнення запланованих результатів: Пункт 1 - збільшення відбулося в зв'язку із збільшенням кількості залученої молоді в проведених змаганнях в порівнянні з минулим роком.					
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					
Кількість людино-днів, проведених Комітетом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (од.)	413 455,0	413 455,0	460 612,0	0,0	47 157,0
Кількість переможців та призерів серед учнівської та студентської молоді, які приймають участь в інших міжнародних змаганнях (осіб)	197,0	197,0	149,0	0,0	-48,0
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях (осіб)	10,0	10,0	3,0	0,0	-7,0
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.)	5,0	5,0	1,0	0,0	-4,0
Кількість міжнародних заходів в Україні серед учнів та студентів, які проводить Комітет (од.)	2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0
Кількість людино-днів, проведених Комітетом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня в Україні (од.)	2 070,0	2 070,0	0,0	0,0	-2 070,0
Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня, що проводяться Комітетом в Україні (грн.)	486,3	486,3	0,0	0,0	-486,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					
Пункт 1 - збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості заходів;					
Пункти 4-5 - зменшення відбулося в зв'язку з тим, що Комітет не приймав участі в чемпіонатах світу в зв'язку з їх відміною (Covid-19).					
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 с

Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою (грн.)	13 800,0	13 800,0	18 955,8	0,0	5 155,8
Середні витрати на 1 людину-день участі студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Спілка (грн.)	4 919,7	4 919,7	1 569,0	0,0	-3 350,7
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка (од.)	3,0	3,0	1,0	0,0	-2,0
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка (од.)	5 290,0	5 290,0	4 733,0	0,0	-557,0
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.)	375,0	375,0	124,0	0,0	-251,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Пункт 3 - зменшення відбулося в зв'язку з відміною заходів та введенням карантину (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

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.)	387,0	387,0	373,0	0,0	-14,0
Кількість фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Середні витрати на 1 людину-день участі учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Федерація (грн.)	4 742,1	4 742,1	2 922,0	0,0	-1 820,1
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація (од.)	4 749,0	4 749,0	7 821,0	0,0	3 072,0
Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводиться Комітетом (грн.)	89,5	89,5	52,2	0,0	-37,3
Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією (грн.)	13 643,4	13 643,4	11 075,5	0,0	-2 567,9

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Пункт 2 - зменшення відбулося в зв'язку з відміною заходів та введенням карантину (Covid-19).

7. Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам Всесвітніх універсіад та їх тренерам

Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді (осіб)	90,0		0,0	-90,0	0,0
Кількість переможців та призерів у зимовій Всесвітній універсіаді (осіб)	20,0		0,0	-20,0	0,0
Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	130,0		0,0	-130,0	0,0
Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (од.)	50,0		0,0	-50,0	0,0
Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	13 846,2		0,0	-13 846,2	0,0
Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	120,0		0,0	-120,0	0,0
Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменами I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (грн.)	9 800,0		0,0	-9 800,0	0,0
Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	10 000,0		0,0	-10 000,0	0,0
Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (грн.)	13 421,1		0,0	-13 421,1	0,0
Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (од.)	38,0		0,0	-38,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

По цим пунктам відбулося зменшення в зв'язку з відміною заходів та введенням карантину (Covid-19).

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передує звітному)			2021 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									
Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦШВСМ (од.)	2,9	2,9		0,0			-2,9		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд (од.)	484,0	484,0		554,3	554,3		70,3	70,3	
Кількість спортивних споруд (од.)	20,0	20,0		24,0	24,0		4,0	4,0	
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.)	9,8	9,8		5 188,0	5 188,0		5 178,2	5 178,2	
Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ (од.)	17,0	17,0		26,0	26,0		9,0	9,0	
Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ (осіб)	23,0	23,0		24,0	24,0		1,0	1,0	
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦШВСМ (грн.)	32 313,1	32 313,1		80 076,1	80 076,1		47 763,0	47 763,0	
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (грн.)	13 994,1		13 994,1	74 000,0		74 000,0	60 005,9		60 005,9
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 поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах (од.)	774 688,3	725 282,4	49 405,9	1 112 039,7	1 044 725,0	67 314,7	337 351,4	319 442,6	17 908,8
Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (од.)	13,0		13,0	7,0		7,0	-6,0		-6,0

Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ (грн.)	91 032,6	91 032,6		80 772,7	80 772,7		-10 259,9	-10 259,9
Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат) (од.)	26,0	26,0		26,0	26,0		0,0	0,0
Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах (од.)	68,0	68,0		68,0	68,0		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ЦШВСМ)								
Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ (осіб)	78,0	78,0		76,0	76,0		-2,0	-2,0
Кількість ставок працівників ЦШВСМ (од.)	62,0	62,0		62,0	62,0		0,0	0,0
Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень (од.)	351,0	351,0		334,0	334,0		-17,0	-17,0
в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ (од.)	27,0	27,0		11,0	11,0		-16,0	-16,0
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Комітету та його регіональних відділень (грн.)	145 605,6	145 605,6		194 153,9	194 153,9		48 548,3	48 548,3
Середні витрати на забезпечення функціонування однієї спортивної споруди (грн.)	2 841 896,7	2 841 896,7		3 552 065,0	3 552 065,0		710 168,3	710 168,3
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.)	1,0	1,0		13,2	13,2		12,2	12,2
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, які проводить Комітет (од.)	46,0	46,0		98,0	98,0		52,0	52,0
Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України (од.)	2 366,0	2 366,0		2 385,0	2 385,0		19,0	19,0

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.)	3,0	3,0		4,0	4,0		1,0	1,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
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)									
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях (осіб)	33,0	33,0		17,0	17,0		-16,0	-16,0	
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.)	0,0			1 278,6	1 278,6		1 278,6		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
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									
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.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Кількість людино-днів, проведених Комітетом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (од.)	48 210,0	48 210,0		460 612,0	460 612,0		412 402,0	412 402,0	
Кількість переможців та призерів серед учнівської та студентської молоді, які приймають участь в інших міжнародних змаганнях (осіб)	0,0			149,0	149,0		149,0		

Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях (осіб)	0,0			3,0	3,0			3,0	
Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня, що проводяться Комітетом в Україні (грн.)	0,0			0,0				0,0	
Кількість міжнародних заходів в Україні серед учнів та студентів, які проводить Комітет (од.)	0,0			0,0				0,0	
Кількість людино-днів, проведених Комітетом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня в Україні (од.)	0,0			0,0				0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
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 універсиадах, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних заходах с									
Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою (грн.)	0,0			18 955,8	18 955,8			18 955,8	
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка (од.)	1 100,0	1 100,0		4 733,0	4 733,0			3 633,0	3 633,0
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.)	0,0			124,0	124,0			124,0	
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0			0,0	0,0

Середні витрати на 1 людину-день участі студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Спілка (грн.)	155,1	155,1		1 569,0	1 569,0		1 413,9	1 413,9
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
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								
Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією (грн.)	0,0			11 075,5	11 075,5		11 075,5	
Кількість фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація (од.)	2,0	2,0		4,0	4,0		2,0	2,0
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.)	0,0			373,0	373,0		373,0	
Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводиться Комітетом (грн.)	172,2	172,2		52,2	52,2		-120,0	-120,0
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація (од.)	1 200,0	1 200,0		7 821,0	7 821,0		6 621,0	6 621,0
Середні витрати на 1 людину-день участі учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Федерація (грн.)	390,4	390,4		2 922,0	2 922,0		2 531,6	2 531,6

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам Всесвітніх універсіад та їх тренерам

Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (од.)	0,0			0,0			0,0	
Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	0,0			0,0			0,0	
Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	0,0			0,0			0,0	
Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (од.)	0,0			0,0			0,0	
Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	0,0			0,0			0,0	
Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді (осіб)	0,0			0,0			0,0	
Кількість переможців та призерів у зимовій Всесвітній універсіаді (осіб)	0,0			0,0			0,0	
Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	0,0			0,0			0,0	
Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменами I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (грн.)	0,0			0,0			0,0	
Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (грн.)	0,0			0,0			0,0	

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.

Особливою актуальністю програма набуває в умовах всесвітньої пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та необхідності запровадження рухової активності, як запобіжного здоров'язбережувачого 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.

Ефективності та корисності бюджетної програми:

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 та 2021 роках. 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 впливу 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 групу

ризик. Така молодь складає значний відсоток загальної кількості здобувачів освіти.

Можливість поєднання навчання і підготовки до спортивних змагань дає можливість здобувачам освіти реалізувати 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	Широкі 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)