

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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 (КФКВК)	Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

тис. гривень

№ 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	255 808,7	5 098,8	260 907,5	196 509,9	3 412,4	199 922,3	-59 298,8	-1 686,4	-60 985,2

1	Забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту МОН (далі - Комітет) та його філій -обласних, Київського міського відділення з фізичного виховання та спорту, Центрального спортивного комплексу Комітету, Миколаївського палацу спорту, Миколаївського спортивно-оздоровчого комплексу "Ювілейний" у Львівській області, Харківського палацу спорту "Гарт", Харківського палацу спорту "Зміна", Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м Білій Церкві Київськ	119813,7	5098,8	124912,5	137015,1	3412,4	140427,5	17201,4	-1686,4	15515,0
---	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	---------	---------

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

Витрати збільшилися за рахунок збільшення видатків на поточний ремонт аварійних спортивних споруд та приміщень відділень (відновлення системи пожежогасіння, поточний ремонт даху, гідроізоляція), які постраждали від ведення бойових дій.

2	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ЦШВСМ), проведення нею навчально-тренувальної та спортивної роботи і забезпечення участі учнів (вихованців) такої школи та її тренерів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	10700,3		10700,3	10988,0		10988,0	287,7		287,7
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	-------	--	-------

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)	33868,0		33868,0	14334,2		14334,2	-19533,8		-19533,8
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

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 частковою відміною всеукраїнських спортивно-масових заходів у зв'язку з введенням воєнного стану.

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	1113,7		1113,7	712,3		712,3	-401,4		-401,4
---	---	--------	--	--------	-------	--	-------	--------	--	--------

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

Витрати зменшилися в зв'язку з відміною заходів.

5	Виплата грошових винагород спортсменам -чемпіонам, призерам Всесвітніх універсіадах та їх тренерам	4000,0		4000,0				-4000,0		-4000,0
---	--	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

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 в зв'язку з відміною заходів.

6	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	28080,0	28080,0	30159,8	30159,8	2079,8	2079,8
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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 перерозподілу коштів в межах бюджетної програми.

7	Фінансова підтримка громадської організації "Українська федерація учнівського спорту" (далі - Федерація) на виконання нею фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів державного та міжнародного рівнів серед учнів, включених до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року, забезпечення підготовки і участі учнівських збірних команд у літніх (зимових) Всесвітніх гімназіадах чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних заходах серед учнівської	25020,0	25020,0	3300,5	3300,5	-21719,5	-21719,5
---	---	---------	---------	--------	--------	----------	----------

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

Витрати зменшилися в зв'язку з відміною заходів.

8	Організація та проведення в Україні чемпіонату світу з футболу серед учнів та Всесвітній гімназіади з зимових видів спорту у 2023 році (далі Чемпіонат та Гімназіада)	33213,0	33213,0			-33213,0	-33213,0
---	---	---------	---------	--	--	----------	----------

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

У зв'язку з відміною проведення Чемпіонату та Гімназіади в Україні.

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	255 808,7	5 098,8	260 907,5	196 509,9	3 412,4	199 922,3	-59 298,8	-1 686,4	-60 985,2

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	71		71	-13		-13
2	Кількість ставок працівників ЦШВСМ (в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ - 27)	од.	Штатний розпис	62		62	62		62			
3	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	10		10	18		18	8		8
4	Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)	од.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	26		26	26		26			
5	Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	368		368	370		370	2		2
6	Кількість спортивних споруд	од.	Витяг з форми 2б "Відомості про державне майно"	20		20	20		20			
7	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	520,3		520,3	448		448	-72,3		-72,3
8	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах	од.	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	52		52	32		32	-20		-20
9	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, які проводить Комітет	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	46		46	29		29	-17		-17
10	Кількість міжнародних заходів в Україні серед студентів, що проводить Комітет	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів	2		2				-2		-2
11	Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів	5		5	1		1	-4		-4

12	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	5	5	3	3	-2	-2
13	Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою (в тому числі для спортсменів - 208, для тренерів - 60)	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	268	268	547	547	279	279
14	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4	4	1	1	-3	-3
15	Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією (в тому числі для спортсменів - 262, для тренерів - 52)	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	314	314	132	132	-182	-182
16	Підготовка до проведення в Україні Чемпіонату	тис.грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	16500	16500			-16500	-16500
17	Підготовкою до проведення в Україні Гімназиadi		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	16713	16713			-16713	-16713

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пунктів 8-12, 14,15 - відхилення відбулося у зв'язку з введення воєнного стану в Україні та відміною заходів

До пункту 13 - відхилення відбулося за рахунок придбання спортивної форми для учасників Всесвітньої зимової універсиади, яка буде проведена в США січні 2023 року

До пунктів 16, 17 - відхилення у зв'язку з відміною проведення Чемпіонату та Гімназиadi в Україні

2 продукту

1	Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення НТЗ, авансові звіти	6000	6000	2260	2260	-3740	-3740			
2	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету	осіб	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	1200	732	1932	800	532	1332	-400	-200	-600

3	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	од.	Договори на придбання та видаткові накладні		8	8	1	1	-7	-7
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	368815	368815	75745	75745	-293070	-293070	
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	-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	100	100	9	9	-91	-91	
7	Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	130	130			-130	-130	
8	Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	120	120			-120	-120	
9	Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	38	38			-38	-38	
10	Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	50	50			-50	-50	
11	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спліка	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	5026	5026	9055	9055	4029	4029	
12	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	5721	5721	504	504	-5217	-5217	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1 - відхилення відбулося в зв'язку з тим, що в НТЗ приймало менша кількість спортсменів та введенням воєнного стану.

До пунктів 2-10, 12 - відхилення відбулося в зв'язку з воєнним станом у країні та відміною заходів

До пункту 11 відхилення у зв'язку зі збільшенням термінів проведення заходів

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	93292,5		90766,3		-2526,2
2	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	46189,2		73283,1		27093,9
3	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	163601,6		236933,7		73332,1
4	Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, статистична звітність/Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	1146323,1	93188,5	1542175,6	105575	395852,5 12386,5
5	Середні витрати на забезпечення функціонування 1 спортивної споруди	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	2980440		2467481		-512959
6	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводяться Комітетом	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	89,1		196,5		107,4
7	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня, що проводяться Комітетом в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	486,3				-486,3
8	Середні витрати на 1 людину-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких приймає участь Комітет	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	11136,6		17927,1		6790,5
9	Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	14200,7		12041		-2159,7

10	Середня вартість 1 комплексу спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	15442,7	850	-14592,7
11	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань	13846,2		-13846,2
12	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань	10000		-10000
13	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань	13421,1		-13421,1
14	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань	9800		-9800
15	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	4829,3	2603,4	-2225,9
16	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	3525,8	2683,7	-842,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості						
1	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	7	11	4
2	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях	осіб	Протоколи змагань	16	35	19
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	Протоколи змагань	16	17	1
4	Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді	осіб	Протоколи змагань	90		-90
5	Кількість переможців та призерів у зимовій Всесвітній універсіаді	осіб	Протоколи змагань	20		-20

6	Кількість переможців та призерів серед учнівської та студентської молоді, які приймають участь в інших міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	195	176	-19
7	Частка учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету, Співки та Федерації у загальній кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт	5,4	0,5	-4,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення відбулося у зв'язку із зменшенням кількості залученої молоді в проведених змаганнях у 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



Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)