

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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:

Нова Українська школа

Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

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 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.

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	228 166,2	228 166,2	224 727,6	0,0	-3 438,6
у т. ч.: загальний фонд	222 595,7	222 595,7	221 149,9	0,0	-1 445,8
спеціальний фонд	5 570,5	5 570,5	3 577,7	0,0	-1 992,8

1. <i>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>	125 384,2	128 714,2	132 718,7	3 330,0	4 004,5
у т. ч.: загальний фонд	119 813,7	123 143,7	129 141,0	3 330,0	5 997,3
спеціальний фонд	5 570,5	5 570,5	3 577,7	0,0	-1 992,8
2. <i>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, всього</i>	10 700,3	10 700,3	11 514,5	0,0	814,2
у т. ч.: загальний фонд	10 700,3	10 700,3	11 514,5	0,0	814,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. <i>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</i>	33 681,6	33 681,6	26 810,6	0,0	-6 871,0
у т. ч.: загальний фонд	33 681,6	33 681,6	26 810,6	0,0	-6 871,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. <i>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>	1 300,1	1 300,1	0,0	0,0	-1 300,1
у т. ч.: загальний фонд	1 300,1	1 300,1	0,0	0,0	-1 300,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. <i>Виплата грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам Всесвітніх універсіадах та їх тренерам, всього</i>	4 000,0	670,0	670,0	-3 330,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	4 000,0	670,0	670,0	-3 330,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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, всього	28 080,0	28 080,0	31 566,8	0,0	3 486,8
у т. ч.: загальний фонд	28 080,0	28 080,0	31 566,8	0,0	3 486,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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, всього	25 020,0	25 020,0	21 447,0	0,0	-3 573,0
у т. ч.: загальний фонд	25 020,0	25 020,0	21 447,0	0,0	-3 573,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

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	100 004,8	157,2	100 004,8	0,0	100 004,7	0,0	0,0	-157,2	-0,1	0,0
2120	22 001,0	34,6	21 810,5	0,0	21 391,8	0,0	-190,5	-34,6	-418,7	0,0
2210	5 149,0	1 784,0	6 649,0	1 610,0	6 601,9	1 107,6	1 500,0	-174,0	-47,1	-502,4
2220	180,0	40,7	180,0	8,4	161,0	4,1	0,0	-32,3	-19,0	-4,3
2240	31 511,7	1 647,7	32 879,6	2 024,9	32 809,2	1 224,3	1 367,9	377,2	-70,4	-800,6
2250	270,0	138,2	270,0	43,8	225,5	23,3	0,0	-94,4	-44,5	-20,5
2271	1 849,9	285,9	2 059,4	432,1	1 874,2	377,2	209,5	146,2	-185,2	-54,9
2272	574,0	152,8	495,0	22,0	448,0	1,2	-79,0	-130,8	-47,0	-20,8
2273	1 967,0	599,8	2 410,1	629,6	2 200,3	585,3	443,1	29,8	-209,8	-44,3

2274	1 789,4	285,4	1 789,4	79,2	1 515,7	66,7	0,0	-206,2	-273,7	-12,5
2275	144,9	169,2	223,9	80,5	220,5	58,2	79,0	-88,7	-3,4	-22,3
2282	0,0	15,0	0,0	48,4	0,0	37,0	0,0	33,4	0,0	-11,4
2610	53 100,0	0,0	53 100,0	0,0	53 013,8	0,0	0,0	0,0	-86,2	0,0
2730	4 000,0	0,0	670,0	0,0	670,0	0,0	-3 330,0	0,0	0,0	0,0
2800	54,0	85,0	54,0	32,0	13,3	16,6	0,0	-53,0	-40,7	-15,4
3110	0,0	175,0	0,0	97,5	0,0	76,2	0,0	-77,5	0,0	-21,3
Всього	222 595,7	5 570,5	222 595,7	5 108,4	221 149,9	3 577,7	0,0	-462,1	-1 445,8	-1 530,7

Кількість змін до плану 24, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 23

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення виникли у зв'язку з відміною проведення спортивно-масових заходів та у зв'язку з введенням воєнного стану і воєнними діями в країні.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	99,6	118,2	0,0	401,1	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	57,8	118,2	0,0	384,8	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	332,5	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
2272	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2274	22,7	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	41,8	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0
2271	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2273	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2274	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з наданням дозволу Державним казначейством на попередню оплату за комунальні послуги (2274 Газ) згідно рахунків за грудень.
Дебіторська заборгованість КЕКВ 2800 виникла у зв'язку з сплатою забезпечувального депозиту за оренду державного майна.

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					
Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат) (од.)	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень (од.)	368,0	368,0	368,0	0,0	0,0
Кількість спортивних споруд (од.)	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд (од.)	520,3	520,3	520,3	0,0	0,0
Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах (од.)	52,0	52,0	52,0	0,0	0,0
Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету (осіб)	1 932,0	1 932,0	1 932,0	0,0	0,0
Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (од.)	8,0	8,0	1,0	0,0	-7,0
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Комітету та його регіональних відділень (грн.)	163 600,5	168 789,4	168 789,4	5 188,9	0,0
Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах (грн.)	1 253 448,1	1 280 765,4	1 357 773,1	27 317,3	77 007,7
Середні витрати на забезпечення функціонування 1 спортивної споруди (грн.)	2 980 440,0	3 051 465,0	3 351 325,0	71 025,0	299 860,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Витрати по загальному фонду 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					

Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ (осіб)	84,0	84,0	71,0	0,0	-13,0
Кількість ставок працівників ЦШВСМ (в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ - 27) (од.)	62,0	62,0	62,0	0,0	0,0
Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ (од.)	10,0	10,0	31,0	0,0	21,0
Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України (од.)	6 000,0	6 000,0	3 314,0	0,0	-2 686,0
Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ (грн.)	102 191,0	102 191,0	93 725,3	0,0	-8 465,7
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ЦШВСМ (грн.)	34 133,1	34 133,1	78 387,1	0,0	44 254,0
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях (осіб)	16,0	16,0	37,0	0,0	21,0
Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ (осіб)	16,0	16,0	22,0	0,0	6,0
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях (осіб)	7,0	7,0	8,0	0,0	1,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Витрати збільшилися за рахунок комунальних послуг та утримання приміщень та збільшення витрат на проведення НТЗ.</p> <p>Пояснення за пунктом 4.</p> <p>Зменшення відбулося в зв'язку з тим, що в НТЗ приймало менша кількість спортсменів та введенням воєнного стану</p> <p>Пояснення за пунктом 5.</p> <p>Зменшення відбулося в зв'язку з зменшенням вихованців та тренерів та дією воєнного стану</p> <p>Пояснення за пунктом 6.</p> <p>Збільшення відбулося за рахунок збільшення фінансування.</p>					
<p>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)</p>					
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, які проводить Комітет (од.)	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Кількість міжнародних заходів в Україні серед студентів, що проводить Комітет (од.)	2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (од.)	342 874,0	342 874,0	102 741,0	0,0	-240 133,0
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 загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводяться Комітетом (грн.)	95,1	95,1	261,0	0,0	165,9
Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня, що проводяться Комітетом в Україні (грн.)	517,7	517,7	0,0	0,0	-517,7

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.)	5,2	5,2	3,0	0,0	-2,2
Кількість переможців та призерів серед учнівської та студентської молоді, які приймають участь в інших міжнародних змаганнях (осіб)	195,0	195,0	293,0	0,0	98,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
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					
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.)	4,0	4,0	0,0	0,0	-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.)	17 334,7	17 334,7	0,0	0,0	-17 334,7
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.)	75,0	75,0	0,0	0,0	-75,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Витрати зменшилися у зв'язку з відміною заходів.					
5. Виплата грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам Всесвітніх універсіадах та їх тренерам					
Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	13 846,2	14 250,0	14 250,0	403,8	0,0
Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (од.)	50,0	9,0	9,0	-41,0	0,0
Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	120,0	29,0	29,0	-91,0	0,0
Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (грн.)	13 421,1	11 875,0	11 875,0	-1 546,1	0,0
Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	10 000,0	7 413,8	7 413,8	-2 586,2	0,0
Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (грн.)	9 800,0	8 333,3	8 333,3	-1 466,7	0,0
Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (од.)	38,0	8,0	8,0	-30,0	0,0
Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	130,0	20,0	20,0	-110,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів-чемпіонів, призерів Всесвітніх універсіад та їх тренерів.

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 універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних заходах

Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка (од.)	2,0	2,0	9,0	0,0	7,0
Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаних Спілкою (в тому числі для спортсменів - 140, для тренерів - 46) (од.)	186,0	186,0	790,0	0,0	604,0
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка (од.)	4 944,0	4 944,0	4 930,0	0,0	-14,0
Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою (грн.)	17 250,0	17 250,0	5 075,1	0,0	-12 174,9
Середні витрати на 1 людино-день участі студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Спілка (грн.)	5 030,6	5 030,6	5 589,8	0,0	559,2
Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді (осіб)	90,0	18,0	18,0	-72,0	0,0
Кількість переможців та призерів у зимовій Всесвітній універсіаді (осіб)	20,0	8,0	8,0	-12,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Витрати збільшилися за рахунок перерозподілу коштів в межах програми по КЕКВ 2610 (лист Спілки, погодження МОН)

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

Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація (од.)	2,0	2,0	8,0	0,0	6,0
Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаних Федерацією (в тому числі для спортсменів - 150, для тренерів - 34) (од.)	184,0	184,0	682,0	0,0	498,0
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація (од.)	4 591,0	4 591,0	4 469,0	0,0	-122,0
Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією (грн.)	19 820,0	19 820,0	5 692,5	0,0	-14 127,5
Середні витрати на 1 людино-день участі учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує	4 655,4	4 655,4	3 930,4	0,0	-725,0

Федерація (грн.)					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Витрати зменшилися за рахунок перерозподілу коштів в межах програми по КЕКВ 2610 (лист Федерації, погодження МОН)					
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Рівень погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2023 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									
Рівень погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
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									
Середні витрати на забезпечення функціонування 1 спортивної споруди (грн.)	2 467 481,0	2 467 481,0		3 351 325,0	3 351 325,0		883 844,0	883 844,0	
Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах (од.)	32,0	32,0		52,0	52,0		20,0	20,0	
Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах (грн.)	1 647 750,6	1 542 175,6	105 575,0	1 357 773,1	1 250 648,1	107 125,0	-289 977,5	-291 527,5	1 550,0
Кількість спортивних споруд (од.)	20,0	20,0		20,0	20,0		0,0	0,0	
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Комітету та його регіональних відділень (грн.)	236 933,7	236 933,7		168 789,4	168 789,4		-68 144,3	-68 144,3	

Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд (од.)	1,0		1,0	1,0	1,0		0,0		
Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат) (од.)	26,0	26,0		26,0	26,0		0,0	0,0	
Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету (осіб)	1 332,0	800,0	532,0	1 932,0	1 200,0	732,0	600,0	400,0	200,0
Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень (од.)	370,0	370,0		368,0	368,0		-2,0	-2,0	
Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд (од.)	448,0	448,0		520,3	520,3		72,3	72,3	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
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									
Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях (осіб)	11,0	11,0		8,0	8,0		-3,0	-3,0	
Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України (од.)	2 260,0	2 260,0		3 314,0	3 314,0		1 054,0	1 054,0	
Кількість ставок працівників ЦШВСМ (в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ - 27) (од.)	62,0	62,0		62,0	62,0		0,0	0,0	
Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ (осіб)	17,0	17,0		22,0	22,0		5,0	5,0	
Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ЦШВСМ (грн.)	73 283,1	73 283,1		78 387,1	78 387,1		5 104,0	5 104,0	
Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ (од.)	18,0	18,0		31,0	31,0		13,0	13,0	
Кількість людино-днів, проведених Комітетом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (од.)	75 745,0	75 745,0		0,0			-75 745,0		
Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ (грн.)	90 766,3	90 766,3		93 725,3	93 725,3		2 959,0	2 959,0	

Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях (осіб)	35,0	35,0		37,0	37,0		2,0	2,0	
Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ (осіб)	71,0	71,0		71,0	71,0		0,0	0,0	
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 людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів (од.)	0,0			102 741,0	102 741,0		102 741,0		
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, які проводить Комітет (од.)	29,0	29,0		40,0	40,0		11,0	11,0	
Кількість міжнародних заходів в Україні серед студентів, що проводить Комітет (од.)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня, що проводяться Комітетом в Україні (грн.)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
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.)	0,5	0,5		3,0	3,0		2,5	2,5	
Кількість людино-днів, проведених Комітетом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня в Україні (од.)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
Кількість переможців та призерів серед учнівської та студентської молоді, які приймають участь в інших міжнародних змаганнях (осіб)	176,0	176,0		293,0	293,0		117,0	117,0	

Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводяться Комітетом (грн.)	196,5	196,5		261,0	261,0		64,5	64,5
---	-------	-------	--	-------	-------	--	------	------

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	0,0	0,0		20,0	20,0		20,0	
Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (грн.)	0,0	0,0		11 875,0	11 875,0		11 875,0	
Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	0,0	0,0		14 250,0	14 250,0		14 250,0	
Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (од.)	0,0	0,0		29,0	29,0		29,0	
Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (од.)	0,0	0,0		8,0	8,0		8,0	
Середній розмір 1 винагороди тренера за зайняті спортсменом I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (грн.)	0,0			8 333,3	8 333,3		8 333,3	
Середній розмір 1 винагороди тренера за зайняті спортсменом I-III місця на літній Всесвітній універсіаді (грн.)	0,0			7 413,8	7 413,8		7 413,8	
Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді (од.)	0,0	0,0		9,0	9,0		9,0	

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 універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних заходах

Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка (од.)	9 055,0	9 055,0		0,0			-9 055,0	
Середні витрати на 1 людино-день участі студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Спілка (грн.)	2 603,4	2 603,4		5 589,8	5 589,8		2 986,4	2 986,4
Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді (осіб)	0,0	0,0		18,0	18,0		18,0	
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка (од.)	3,0	3,0		9,0	9,0		6,0	6,0
Кількість переможців та призерів у зимовій Всесвітній універсіаді (осіб)	0,0	0,0		8,0	8,0		8,0	
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.)	547,0	547,0		0,0			-547,0	
Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою (грн.)	12 041,0	12 041,0		5 075,1	5 075,1		-6 965,9	-6 965,9
Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаних Спілкою (в тому числі для спортсменів - 140, для тренерів - 46) (од.)	0,0			790,0	790,0		790,0	
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка (од.)	0,0			4 930,0	4 930,0		4 930,0	

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 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.)	9,0	9,0		0,0	0,0		-9,0	
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, в яких приймає участь Комітет (грн.)	17 927,1	17 927,1		0,0	0,0		-17 927,1	
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		0,0	0,0		-1,0	

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

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.)	132,0	132,0		0,0			-132,0	
Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією (грн.)	850,0	850,0		5 692,5	5 692,5		4 842,5	4 842,5
Середні витрати на 1 людино-день участі учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Федерація (грн.)	2 683,7	2 683,7		3 930,4	3 930,4		1 246,7	1 246,7

Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація (од.)	0,0			4 469,0	4 469,0		4 469,0	
Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація (од.)	504,0	504,0		0,0			-504,0	
Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаних Федерацією (в тому числі для спортсменів - 150, для тренерів - 34) (од.)	0,0			682,0	682,0		682,0	
Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація (од.)	1,0	1,0		8,0	8,0		7,0	7,0
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:

За бюджетною програмою 2201310 "Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді" мета та завдання досягнуті.

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 в умовах воєнного стану та ведення бойових дій, подальше ствердження авторитету України в світі, формування у здобувачів освіти патріотичних почуттів, подолання депресивних настроїв серед молоді.

Особливої актуальності програма набуває в умовах воєнного стану та ведення бойових дій та необхідності запровадження рухової активності, як запобіжного здоров'язбережувачого фактору, вагомого чинника зміцнення імунітету.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО
(ім'я та прізвище)