

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	3400000 (КПКВ ДБ)	Міністерство молоді та спорту України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	3401000	Апарат Міністерства молоді та спорту України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3401010 (КПКВ ДБ)	1040 (КФКВ) Керівництво та управління у сфері молоді та спорту	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Підтримка виступів спортсменів національних збірних команд на міжнародній спортивній арені та проведення на території України міжнародних спортивних змагань

Забезпечення розвитку спорту в регіонах України, розбудова та реконструкція спортивної інфраструктури, доступної для всіх верств населення, в тому числі осіб з інвалідністю, популяризація здорового образу життя

Підвищення рівня економічної та громадської активності молоді, її інтеграції в суспільне життя та адаптації до викликів

Налагодження міжрегіональної та міжвідомчої взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної національної системи цінностей

Розвиток культури волонтерства серед дітей та молоді, підвищення спроможності організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів, у тому числі шляхом запровадження механізму підтримки громадянами таких організацій.

Мета бюджетної програми:

Формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах національно-патріотичного виховання і фізичної культури та спорту.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення формування державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання
- 2) Організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	59 946,3	59 182,6	58 423,7	-763,7	-758,9

у т. ч.: загальний фонд	59 946,3	58 941,7	58 182,8	-1 004,6	-758,9
спеціальний фонд	0,0	240,9	240,9	240,9	0,0
<i>4. Забезпечення діяльності Міністерства молоді та спорту України, всього</i>	<i>59 946,3</i>	<i>59 182,6</i>	<i>58 423,7</i>	<i>-763,7</i>	<i>-758,9</i>
у т. ч.: загальний фонд	59 946,3	58 941,7	58 182,8	-1 004,6	-758,9
спеціальний фонд	0,0	240,9	240,9	240,9	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення планових показників зі змінами до плану відбулося внаслідок скорочення витрат відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 №1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік.

Зменшення фактичних витрат у порівнянні з плановими відбулося внаслідок того, що сплата єдиного соціального внеску за штатних працівників, які є особами з інвалідністю здійснюється в меншому розмірі (а саме 8,1%), не в повному обсязі використані видатки на відрядження, оскільки з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 частину запланованих відряджень було скасовано, а також у зв'язку з призупиненням проведення видатків Державною казначейською службою України протягом листопада і частини грудня 2020 року з метою недопущення зростання кредиторської заборгованості частину підписаних договорів було анульовано.

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	41 198,9	0,0	41 198,9	0,0	41 198,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	9 063,7	0,0	9 063,7	0,0	9 027,3	0,0	0,0	0,0	-36,4	0,0
2210	2 478,4	0,0	2 584,4	0,0	2 380,3	0,0	106,0	0,0	-204,1	0,0
2240	4 324,2	0,0	4 897,7	0,0	4 524,8	0,0	573,5	0,0	-372,9	0,0
2250	863,3	0,0	103,3	0,0	66,3	0,0	-760,0	0,0	-37,0	0,0
2271	466,4	0,0	198,9	0,0	198,2	0,0	-267,5	0,0	-0,7	0,0
2272	73,7	0,0	36,7	0,0	36,4	0,0	-37,0	0,0	-0,3	0,0
2273	816,6	0,0	267,5	0,0	267,0	0,0	-549,1	0,0	-0,5	0,0
2275	24,9	0,0	19,0	0,0	18,9	0,0	-5,9	0,0	-0,1	0,0
2282	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0
2800	123,6	0,0	71,6	0,0	46,2	0,0	-52,0	0,0	-25,4	0,0
3110	500,0	0,0	500,0	0,0	418,5	0,0	0,0	0,0	-81,5	0,0
3160	0,0	0,0	0,0	240,9	0,0	240,9	0,0	240,9	0,0	0,0
Всього	59 946,3	0,0	58 941,7	240,9	58 182,8	240,9	-1 004,6	240,9	-758,9	0,0

Кількість змін до плану 3 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

Зменшення фактичних витрат у порівнянні з плановими відбулося з наступних причин:

- за КЕКВ 2120 внаслідок того, що сплата єдиного соціального внеску за штатних працівників, які є особами з інвалідністю здійснюється в меншому розмірі (а саме 8,1%);
- за КЕКВ 2210, 2240, 3110 у зв'язку з призупиненням проведення витратів Державною казначейською службою України протягом листопада і частини грудня 2020 року з метою недопущення зростання кредиторської заборгованості частину підписаних договорів було анульовано;
- за КЕКВ 2250 не в повному обсязі використані витратки на відрядження, оскільки з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 частину запланованих відряджень було скасовано.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	8,2	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	8,2	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
2111	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
2210	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість на початок звітної періоду, в загальному обсязі складала 8,23 тис. грн, з них за КЕКВ: 2111 - 0,38 тис. грн. - переплата по військовому збору у зв'язку з внесенням змін до наказів Міністерства щодо звільнення/переведення працівників; 2210 - 5,13 тис. грн. - передплата за періодичні видання та 2240 - 2,72 тис. грн - послуги пошти та і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду за КЕКВ 2120 - 6,48 тис. грн. виникла у зв'язку з внесенням змін до наказів Міністерства щодо звільнення/переведення працівників наприкінці 2019 року.

На кінець 2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

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
4. Забезпечення діяльності Міністерства молоді та спорту України					

Кількість штатних одиниць (од.)	192,0	192,0	183,0	0,0	-9,0
Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786) (кв. м.)	1 612,8	1 612,8	1 589,7	0,0	-23,1
Кількість службових автомобілів (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (од.)	41,0	41,0	81,0	0,0	40,0
Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання (од.)	3 000,0	3 000,0	1 715,0	0,0	-1 285,0
Кількість проведених заходів, проектів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання (од.)	70,0	70,0	69,0	0,0	-1,0
Кількість проведених спортивних заходів (од.)	1 160,0	1 160,0	2 714,0	0,0	1 554,0
Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка) (од.)	10,0	10,0	6,0	0,0	-4,0
Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Кількість ратифікованих угод, спрямованих на поглиблення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках Ради Європи (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість одиниць придбаного ліцензійного програмного забезпечення (од.)	205,0	205,0	207,0	0,0	2,0
Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки (грн.)	50 000,0	50 000,0	69 755,3	0,0	19 755,3
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення (грн.)	300,0	300,0	576,1	0,0	276,1
Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України (відс.)	12,4	12,4	10,4	0,0	-2,0
Частка молоді охоплена заходами, спрямованими на вирішення актуальних проблем молоді, національно-патріотичного виховання, та проектами молодіжних і дитячих громадських організацій, інститутів громадянського, у загальній чисельності молоді в Україні (відс.)	7,5	7,5	7,6	0,0	0,1

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

В цілому заплановані результати були досягнуті, показники за напрямком виконувалися відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, зокрема апаратом Міністерства забезпечувалося формування та реалізація державної політики в молодіжній сфері та сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, в тому числі удосконалення та покращенні нормативно-правової бази забезпечення діяльності галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики на національно патріотичного виховання. Особлива увага була приділена забезпеченню організації спортивних заходів у умовах карантинних обмежень пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення діяльності Міністерства молоді та спорту України									
Кількість підвідомчих підприємств та установ (од.)	38,0	38,0		0,0			-38,0		
Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786) (кв. м.)	1 612,8	1 612,8		1 589,7	1 589,7		-23,1	-23,1	
Кількість штатних одиниць (од.)	158,0	158,0		183,0	183,0		25,0	25,0	
Кількість службових автомобілів (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (од.)	120,0	120,0		81,0	81,0		-39,0	-39,0	
Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо) (од.)	53 590,0	53 590,0		0,0			-53 590,0		
Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств, а також установ та організацій, які отримують бюджетні кошти (од.)	2,0	2,0		0,0			-2,0		
Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання (од.)	3 454,0	3 454,0		1 715,0	1 715,0		-1 739,0	-1 739,0	
Кількість проведених заходів, проектів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання (од.)	275,0	275,0		69,0	69,0		-206,0	-206,0	
Кількість проведених спортивних заходів (од.)	4 575,0	4 575,0		2 714,0	2 714,0		-1 861,0	-1 861,0	
Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка) (од.)	0,0			6,0	6,0		6,0		
Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту (од.)	28,0	28,0		5,0	5,0		-23,0	-23,0	

Кількість одиниць придбаного ліцензійного програмного забезпечення (од.)	0,0			207,0	207,0		207,0	
Кількість ратифікованих угод, спрямованих на поглиблення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках Ради Європи (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0	
Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо) на 1 працівника (од.)	339,0	339,0		0,0			-339,0	
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення (грн.)	0,0			576,1	576,1		576,1	
Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки (грн.)	14 999,8	14 999,8		69 755,3	69 755,3		54 755,5	54 755,5
Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	99,7	99,7		0,0			-99,7	
Частка населення, охопленого заходами оздоровчої рухової активності, у загальній чисельності населення України (відс.)	1,2	1,2		0,0			-1,2	
Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України (відс.)	14,5	14,5		10,4	10,4		-4,1	-4,1
Збільшення кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком (відс.)	27,6	27,6		0,0			-27,6	
Частка молоді охоплена заходами, спрямованими на вирішення актуальних проблем молоді, національно-патріотичного виховання, та проектами молодіжних і дитячих громадських організацій, інститутів громадянського, у загальній чисельності молоді в Україні (відс.)	17,5	17,5		7,6	7,6		-9,9	-9,9

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Міністерство молоді та спорту України, як центральний орган виконавчої влади, відновило свою роботу в березні 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 216 "Деякі питання Міністерства молоді та спорту", та фактично розпочало виконання свої повноважень з квітня 2020 року. Окремі результативні показники за 2019 рік не застосовувалися для визначення основних результатів діяльності в 2020 році. Зменшення значення окремих показників відбулося внаслідок скорочення обсягів видатків, які були передбачені у 2020 році. В загальному заплановані показники в 2019-2020 роках досягнуті.

Заходи з інформатизації

Кількість одиниць придбані комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютерів, серверного обладнання, оргтехніки) (од.)	80,0	80,0	0,0	-80,0
Кількість одиниць придбаного ліцензійного програмного забезпечення (од.)	55,0	55,0	0,0	-55,0
Середня вартість одиниці придбані комп'ютерної та оргтехніки (грн.)	14 999,8	14 999,8	0,0	-14 999,8
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення (грн.)	6 052,7	6 052,7	0,0	-6 052,7
Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства комп'ютерною технікою (відс.)	100,0	100,0	0,0	-100,0
Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства ліцензійним програмним забезпеченням (відс.)	100,0	100,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

За зазначеним напрямком результативні показники не відображаються в динаміці, оскільки відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2019 № 527 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2020 р. за № 118/34401, скасовано норму щодо відображення окремими напрямком заходів з інформатизації, окремі результативні показники перенесені до першого напрямку.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Значних змін у структурі напрямків використання коштів не відбулося. В 2020 році не відображався напрямок використання коштів щодо інформатизації, оскільки відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2019 № 527 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2020 р. за № 118/34401 вимоги щодо відображення заходів з інформатизації окремими напрямком були скасовані.

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:

Бюджетна програма сприяє формуванню та реалізації державної політики в молодіжній сфері та сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, в тому числі в частині удосконалення та покращенні нормативно-правової бази забезпечення діяльності галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики на національно патріотичного виховання. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 році.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

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

Виконуючий обов'язки Міністра молоді та спорту України

_____ (підпис)

Сергій СИМОНОВ

_____ (ім'я та прізвище)