

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.	3401040 (КПКВ ДБ)	1080 (КФКВ) Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку 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

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

Мета бюджетної програми:

Досягнення нових наукових результатів для подальшого їх впровадження в розроблення наукових засад державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання та сфері фізичної культури і спорту

Завдання бюджетної програми:

1) Виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідними інститутами

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	10 484,7	11 378,8	10 531,3	894,1	-847,5
у т. ч.: загальний фонд	9 984,7	10 173,4	9 613,2	188,7	-560,2
спеціальний фонд	500,0	1 205,4	918,1	705,4	-287,3
1. Прикладні наукові дослідження у сфері розвитку молоді та спорту, всього	10 384,7	11 221,8	10 435,3	837,1	-786,5
у т. ч.: загальний фонд	9 984,7	10 173,4	9 613,2	188,7	-560,2
спеціальний фонд	400,0	1 048,4	822,1	648,4	-226,3

2. Придбання наукоємного обладнання для виконання прикладних розробок і досліджень, всього	100,0	157,0	96,0	57,0	-61,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	100,0	157,0	96,0	57,0	-61,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення планових показників зі змінами до плану відбулось відповідно до Закону України від 25.08.2020 №822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" згідно з яким збішено фонд заробітної плати та нарахування.

Відхилення фактичних показників від планових по напрямку 1 за загальним фондом державного бюджету відбулося в зв'язку з економією коштів, що виникла на кінець звітного періоду в ДУ "Державний інститут сімейної та молодіжної політики", з наступних причин: наявність в штаті особи з інвалідністю, нарахування на фонд заробітної плати якої складає 8,41%; придбання обладнання та інвентарю за цінами нижче запланованих; відсутність договорів з балансоутримувачем адміністративної будівлі, приміщення в якій орендує інститут, на здійснення поточного ремонту та відшкодування вартості спожитих комунальних послуг, енергоносіїв та експлуатаційних послуг. Збільшення показника спеціального фонду державного бюджету обумовлено надходженням коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та використанням залишку коштів, що обліковувались на початок звітного періоду.

Відхилення фактичних показників від планових по напрямку 2 за спеціальним фондом державного бюджету обумовлено економією коштів, що виникла за результатами застосування процедури закупівлі за державні кошти.

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
2281	9 984,7	400,0	10 173,4	1 048,4	9 613,2	822,1	188,7	648,4	-560,2	-226,3
3210	0,0	100,0	0,0	157,0	0,0	96,0	0,0	57,0	0,0	-61,0
Всього	9 984,7	500,0	10 173,4	1 205,4	9 613,2	918,1	188,7	705,4	-560,2	-287,3

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Пояснення щодо наявних відхилень надано в пункті 5.1

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						

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. Прикладні наукові дослідження у сфері розвитку молоді та спорту					
Кількість наукових установ (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Середньорічна штатна чисельність, всього, в тому числі: (од.)	74,0	74,0	60,0	0,0	-14,0
дослідники (од.)	62,0	62,0	52,5	0,0	-9,5
спеціалісти (од.)	10,5	10,5	7,5	0,0	-3,0
робітники (од.)	1,5	1,5	0,0	0,0	-1,5
Всього штатна чисельність на 01.01.2020 (од.)	74,0	74,0	74,0	0,0	0,0
Всього штатна чисельність на 01.01.2021 (од.)	74,0	74,0	74,0	0,0	0,0
Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі які виконуються за пріоритетними напрямками (од.)	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Кількість прикладних наукових досліджень завершених та впроваджених у поточному році (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість статей у наукових виданнях, всього, в тому числі: (од.)	57,0	57,0	66,0	0,0	9,0
індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar (од.)	9,0	9,0	24,0	0,0	15,0
Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження (тис.грн.)	1 307,7	1 324,8	1 023,9	17,1	-300,9
Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками (відс.)	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у їх загальній кількості в поточному році (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень завершення виконання прикладних наукових досліджень розпочатих в поточному році (відс.)	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Рівень завершення виконання прикладних наукових досліджень розпочатих в попередніх бюджетних періодах (відс.)	66,7	66,7	66,7	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Зниження показників № 2-5 за загальним фондом обумовлено наявністю вакантних посад на кінець звітного періоду. Збільшення показників № 10-11 обумовлено підготовкою значної кількості наукових матеріалів Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту за результатами завершених у попередньому періоді науково-дослідних робіт та розроблених поточних тематик. Зменшення показника № 12 за загальним фондом відбулося в зв'язку з економією коштів, що виникла на кінець звітного періоду в ДУ "Державний інститут сімейної та молодіжної політики", з наступних причин: наявність в штаті особи з інвалідністю, нарахування на фонд заробітної плати якої складає 8,41%; придбання обладнання та інвентарю за цінами нижче запланованих; відсутність договорів з балансоутримувачем адміністративної будівлі, приміщення в якій орендує інститут, на здійснення поточного ремонту та відшкодування вартості спожитих комунальних послуг, енергоносіїв та експлуатаційних послуг. Зменшення за спеціальним фондом пов'язано зі зниженням фактичної вартості послуг з проведення Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту дослідження щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України за результатами проведення переговорної процедури.					
2. Придбання наукоємного обладнання для виконання прикладних розробок і досліджень					
Кількість одиниць придбаних мобільних біохімічних аналізаторів (фотометрів) (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Рівень забезпечення мобільними біохімічними аналізаторами (фотометрами) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Планові показники виконані.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє 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
1. Прикладні наукові дослідження у сфері розвитку молоді та спорту									
Кількість наукових установ (од.)	2,0	2,0		2,0	2,0		0,0	0,0	
Середньорічна штатна чисельність, всього, в тому числі: (од.)	63,0	62,0	1,0	60,0	59,0	1,0	-3,0	-3,0	0,0
дослідники (од.)	53,5	52,5	1,0	52,5	51,5	1,0	-1,0	-1,0	0,0
спеціалісти (од.)	9,5	9,5		7,5	7,5		-2,0	-2,0	
робітники (од.)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
Всього штатна чисельність на 01.01.2019 (од.)	74,0	73,0	1,0	0,0			-74,0		
Всього штатна чисельність на 01.01.2020 (од.)	74,0	73,0	1,0	74,0	73,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Всього штатна чисельність на 01.01.2021 (од.)	0,0	0,0	0,0	74,0	73,0	1,0	74,0		

Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі які виконуються за пріоритетними напрямками (од.)	12,0	11,0	1,0	12,0	11,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Кількість прикладних наукових досліджень завершених та впроваджених у поточному році (од.)	4,0	3,0	1,0	1,0		1,0	-3,0		0,0
Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження (тис.грн.)	998,0	798,0	200,0	1 023,9	873,9	150,0	25,9	75,9	-50,0
Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками (відс.)	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Рівень завершення виконання прикладних наукових досліджень розпочатих в попередніх бюджетних періодах (відс.)	0,0			66,7	66,7		66,7		
індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar (од.)	0,0			24,0	24,0		24,0		
Рівень завершення виконання прикладних наукових досліджень розпочатих в поточному році (відс.)	0,0			25,0	25,0		25,0		
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у їх загальній кількості в поточному році (відс.)	127,3	27,3	100,0	100,0		100,0	-27,3		0,0
Кількість статей у наукових виданнях, всього, в тому числі: (од.)	0,0			66,0	66,0		66,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відмінність динаміки окремих показників пов'язана з тим, що показники містять різні підходи до формулювання та відображення показників.

2. Придбання наукоємного обладнання для виконання прикладних розробок і досліджень

Рівень забезпечення мобільними біохімічними аналізаторами (фотометрами) (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0	100,0		
Кількість одиниць придбаних мобільних біохімічних аналізаторів (фотометрів) (од.)	0,0	0,0	0,0	1,0		1,0	1,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Динаміка показників не відображена у зв'язку з тим, що напрями з відповідними показниками був передбачений лише в 2020 році.

3. Виконання завдань з іформатизації

Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки та приладдя (од.)	51,0	47,0	4,0	0,0			-51,0		
Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та приладдя (тис.грн.)	25,3	2,9	22,4	0,0			-25,3		
Рівень забезпечення комп'ютерною технікою та приладдям (відс.)	77,3	37,3	40,0	0,0			-77,3		
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.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів не змінилась

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 результатами виконання бюджетної програми у 2020 році Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту розпочато розробку трьох науково-дослідних робіт. Наукові дослідження у звітному році були спрямовані на розробку основних положень нормативно-правового регулювання наукового забезпечення системи підготовки кваліфікованих спортсменів, визначення закономірностей розвитку та формування резервних можливостей організму спортсмена, вивчення впливу тренувальних та змагальних навантажень різної спрямованості, а також позазмагальних факторів на функціональні можливості та спеціальну працездатність спортсмена, незаборонених засобів прискорення та стимуляції відновлення після інтенсивних фізичних навантажень, засобів контролю та оцінки ефективності тренувальної та змагальної діяльності, розробку та впровадженню в практику підготовки спортсменів України нових методологій контролю та корекції функціональних резервів; пошуку, розробці та дослідженню ефективності ергогенних та відновлюючих засобів та впровадження їх в практику підготовки збірних команд України.

Результатом виконання науково-дослідних досліджень ДУ "Державний інститут сімейної та молодіжної політики" стали наукові і науково-теоретичні прикладні розробки, спрямовані на обґрунтування напрямів реформування державної політики у молодіжній сфері, формування громадської активності та національно-патріотичного світогляду молоді, організації молодіжної роботи. Загальна кількість прикладних наукових досліджень проведених інститутом протягом звітного періоду склала 8 одиниць. Крім того, ДІСМП підготовлено проєктні пропозиції до нормативно-законодавчих актів, методичні рекомендації та навчальні програми, що забезпечують фахову підготовку спеціалістів молодіжної сфери і створюють передумови для ефективного розв'язання стратегічних завдань державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання.

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)