

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1.	3400000	Міністерство молоді та спорту України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	3401000	Апарат Міністерства молоді та спорту України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3401060	0990	Методичне забезпечення у сфері спорту	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)		

4. Ціль державної політики:

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

Мета бюджетної програми:

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту

Завдання бюджетної програми:

- 1) Організація методичного забезпечення навчального процесу в навчальних закладах у сфері фізичної культури і спорту з окремих видів спорту
- 2) Методичне та інформаційне супроводження семінарів

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	1 744,6	1 774,6	1 756,7	30,0	-17,9
у т. ч.: загальний фонд	1 744,6	1 774,6	1 755,0	30,0	-19,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7
<i>1. Здійснення методичного забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту, всього</i>	<i>1 679,0</i>	<i>1 709,0</i>	<i>1 696,3</i>	<i>30,0</i>	<i>-12,7</i>
у т. ч.: загальний фонд	1 679,0	1 709,0	1 694,6	30,0	-14,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7

2. Придбання комп'ютерної техніки та пакетів програмного забезпечення для здійснення методичного забезпечення навчального процесу (заходи з інформатизації), всього	65,6	65,6	60,4	0,0	-5,2
у т. ч.: загальний фонд	65,6	65,6	60,4	0,0	-5,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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"

Відхилення фактичних показників від планових по пункту 1 за загальним фондом державного бюджету відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості фактично спожитих комунальних послуг та енергоносіїв у порівнянні до планових показників у зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Крім того, в зв'язку з прийняттям Міністерством молоді та спорту України наказу від 11.09.2020 № 1467 "Про припинення бюджетної установи "Республіканський науково-методичний кабінет", що віднесена до сфери управління Міністерства молоді та спорту України, шляхом ліквідації" (зі змінами), достроково розірвано договори з постачальниками товарів і послуг та виплачено вихідну допомогу при звільненні, на яку не нараховується єдиний соціальний внесок. Збільшення показника за спеціальним фондом обумовлено надходженням коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме - проведення утилізації вилученої з експлуатації та списаної комп'ютерної і офісної техніки.

Відхилення фактичних показників від планових по пункту 2 за загальним фондом державного бюджету обумовлено прийняттям рішення про зупинку заходів з оновлення пакетів програмного забезпечення в зв'язку з припиненням Республіканського науково-методичного кабінету, шляхом ліквідації.

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	1 254,1	0,0	1 278,7	0,0	1 278,7	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0
2120	275,9	0,0	255,4	0,0	254,3	0,0	-20,5	0,0	-1,1	0,0
2210	12,9	0,0	4,8	0,0	3,9	1,1	-8,1	0,0	-0,9	1,1
2240	106,7	0,0	148,0	0,0	141,1	0,0	41,3	0,0	-6,9	0,0
2271	22,3	0,0	15,6	0,0	6,2	0,0	-6,7	0,0	-9,4	0,0
2272	2,9	0,0	2,9	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0
2273	22,6	0,0	22,6	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2275	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
3110	46,0	0,0	45,4	0,0	45,4	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
Всього	1 744,6	0,0	1 774,6	0,0	1 755,0	1,7	30,0	0,0	-19,6	1,7

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

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 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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Передплата періодичних видань включена до витрат майбутніх періодів. Заборгованість погашено в повному обсязі.

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. Здійснення методичного забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту					
Кількість закладів (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі: (од.)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
педагогічного персоналу (од.)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
спеціалістів (од.)	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Кількість розроблених навчальних програм з видів спорту: гандбол, гімнастика художня, гольф, плавання, стрибки на батуті, стрибки у воду, стрільба стендова, карате, фігурне катання на ковзанах, грєппілінг, спортивні танці, акробатичний рок-н-рол, естетична гімнастика (од.)	13,0	13,0	3,0	0,0	-10,0
Кількість проведених семінарів для представників спортивних федерацій, методичне та інформаційне супроводження яких забезпечує Республіканський науково-методичний кабінет (од.)	4,0	4,0	1,0	0,0	-3,0
Кількість учасників, які прийняли участь в семінарах, методичне та інформаційне супроводження яких забезпечує Республіканський науково-	240,0	240,0	20,0	0,0	-220,0

методичний кабінет (осіб)					
Середні витрати на розробку 1 навчальної програми (грн.)	126 085,2	128 431,9	494 015,8	2 346,7	365 583,9
Рівень методичного забезпечення навчальними програмами дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності (відс.)	100,0	100,0	23,0	0,0	-77,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення планових показників зі змінами від 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".

Відхилення фактичних показників від плану зі змінами за показником № 6 за загальним фондом державного бюджету обумовлено припиненням бюджетної установи "Республіканський науково-методичний кабінет" шляхом ліквідації. Зниження показників № 7 і № 10-11 обумовлено ненаданням федераціями з видів спорту пропозицій до навчальних програм з метою їх підготовки, узгодження та затвердження. За результатами звітного періоду підготовлено, узгоджено і затверджено навчальні програми з видів спорту: гандбол, стрибки на батуті, греплінг. Зниження показників № 8-9 відбулося в зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, що унеможливило проведення семінарів в режимі офлайн. Проведення таких семінарів в онлайн режимі виявилось неможливим у зв'язку з відсутністю відповідних технічних можливостей Республіканського науково-методичного кабінету.

2. Придбання комп'ютерної техніки та пакетів програмного забезпечення для здійснення методичного забезпечення навчального процесу (заходи з інформатизації)

Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість одиниць придбаних пакетів програмного забезпечення (од.)	11,0	11,0	2,0	0,0	-9,0
Середня вартість 1 одиниці комп'ютерної техніки (грн.)	23 000,0	23 000,0	22 700,0	0,0	-300,0
Середня вартість 1 одиниці пакету програмного забезпечення (грн.)	1 780,9	1 780,9	7 500,0	0,0	5 719,1
Рівень забезпечення комп'ютерною технікою (відс.)	66,7	66,7	100,0	0,0	33,3
Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення фактичних показників від плану зі змінами за показником № 2 обумовлено недоцільністю придбання пакетів антивірусного програмного забезпечення з терміном дії до кінця 2020 року, в зв'язку з припиненням Республіканського науково-методичного кабінету, шляхом ліквідації. Зменшення показника № 3 обумовлено зниженням фактичної вартості придбання персональних комп'ютерів за результатами проведення процедури закупівель за державні кошти. Збільшення показника №4 обумовлено тим, що у плановому періоді до придбання планувалось 11 пакетів програмного забезпечення, з яких придбано 2 одиниці Microsoft Office. 9 пакетів антивірусного програмного забезпечення придбано не було в зв'язку з недоцільністю його оновлення, враховуючи припинення Республіканського науково-методичного кабінету, шляхом ліквідації. Збільшення показника № 5 виникло в зв'язку з недоцільністю подальшого оновлення комп'ютерної техніки, що обумовлено прийняттям Мінмолодьспортом наказу про припинення Республіканського науково-методичного кабінету, шляхом ліквідації.

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
Здійснення методичного забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту									
Кількість закладів (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі: (од.)	17,0	17,0		17,0	17,0		0,0	0,0	
педагогічного персоналу (од.)	9,0	9,0		9,0	9,0		0,0	0,0	
спеціалістів (од.)	8,0	8,0		8,0	8,0		0,0	0,0	
Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2019 (од.)	17,0	17,0		0,0			-17,0		
Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)	17,0	17,0		17,0	17,0		0,0	0,0	
Кількість розроблених навчальних програм з видів спорту: гандбол, гімнастика художня, гольф, плавання, стрибки на батуті, стрибки у воду, стрільба стендова, карате, фігурне катання на ковзанах, грешлінг, спортивні танці, акробатичний рок-н-рол, естетична гімнастика (од.)	0,0			3,0	3,0		3,0		
Кількість розроблених навчальних програм з видів спорту: дзюдо, боротьба вільна, баскетбол, художня гімнастика, пляжний гандбол, кікбоксінг ВКА, спортивна акробатика, тхеквондо, гольф, гандбол (од.)	10,0	10,0		0,0			-10,0		
Кількість розроблених професійних стандартів тренера (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0		
Кількість проведених семінарів для представників спортивних федерацій, методичне та інформаційне супроводження яких забезпечує Республіканський науково-методичний кабінет (од.)	4,0	4,0		1,0	1,0		-3,0	-3,0	

Кількість учасників, які прийняли участь в семінарах, методичне та інформаційне супроводження яких забезпечує Республіканський науково-методичний кабінет (осіб)	0,0			20,0	20,0		20,0	
Середні витрати на розробку 1 навчальної програми (грн.)	104 756,8	104 756,8		494 015,8	494 015,8		389 259,0	389 259,0
Середні витрати на розробку 1 професійного стандарту тренера (грн.)	359 234,4	359 234,4		0,0			-359 234,4	
Середні витрати на проведення 1 семінару, методичне та інформаційне супроводження якого забезпечує Республіканський науково-методичний кабінет (грн.)	8 417,4	8 417,4		0,0			-8 417,4	
Рівень методичного забезпечення навчальними програмами дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності (відс.)	100,0	100,0		23,0	23,0		-77,0	-77,0
Частка проведених семінарів, методичне та інформаційне супроводження яких забезпечує Республіканський науково-методичний кабінет, у їх загальній кількості в поточному році (відс.)	133,3	133,3		0,0			-133,3	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зміна динаміки результативних показників за напрямком пов'язана з тим, що окремі показники (щодо професійного стандарту тренера) мають разовий характер, а окремі показники відрізняються видами спорту за якими затверджено програми.

Придбання комп'ютерної техніки та пакетів програмного забезпечення для здійснення методичного забезпечення навчального процесу (заходи з інформатизації)

Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки (од.)	3,0	3,0		2,0	2,0		-1,0	-1,0
Середня вартість 1 одиниці комп'ютерної техніки (грн.)	15 298,2	15 298,2		22 700,0	22 700,0		7 401,8	7 401,8
Рівень забезпечення комп'ютерною технікою (відс.)	42,9	42,9		100,0	100,0		57,1	57,1
Кількість одиниць придбаних пакетів програмного забезпечення (од.)	0,0			2,0	2,0		2,0	
Середня вартість 1 одиниці пакету програмного забезпечення (грн.)	0,0			7 500,0	7 500,0		7 500,0	
Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зміна динаміки обумовлена потребою у забезпеченні техніки, а також ринковими цінами на її придбання.

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

№ 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:

В процесі виконання бюджетної програми у 2020 році, за результатами поточної оцінки досягнення результативних показників, Міністерством молоді та спорту України прийнято рішення про припинення бюджетної установи Республіканський науково-методичний кабінет шляхом ліквідації, про що прийнято відповідний наказ від 11.09.2020 № 1467 (зі змінами), та закриття бюджетної програми 3401060 "Методичне забезпечення у сфері спорту".

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)