

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	340 (КПКВК ДБ)	Міністерство молоді та спорту України	(найменування головного розпорядника)
2.	3401000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства молоді та спорту України	(найменування відповідального виконавця)
3.	3401040 (КПКВК ДБ)	1080 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка виступів спортсменів національних збірних команд на міжнародній спортивній арені та проведення на території України міжнародних спортивних змагань
2	Підвищення рівня економічної та громадської активності молоді, її інтеграції в суспільне життя та адаптації до викликів
3	Налагодження міжрегіональної та міжвідомчої взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної національної системи цінностей

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідними інститутами

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	10 173,4	500,0	10 673,4	9 613,2	918,1	10 531,3	-560,2	418,1	-142,1
1	Прикладні наукові дослідження у сфері розвитку молоді та спорту	10173,4	400,0	10573,4	9613,2	822,1	10435,3	-560,2	422,1	-138,1

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

Зменшення показника касових видатків загального фонду державного бюджету відбулося в зв'язку з економією коштів, що виникла на кінець звітної 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 касових видатків 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.

2	Придбання наукоємного обладнання для виконання прикладних розробок і досліджень	100,0	100,0	96,0	96,0	-4,0	-4,0
---	---	-------	-------	------	------	------	------

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

Зменшення показника касових видатків спеціального фонду державного бюджету обумовлено економією коштів, що виникла за результатами застосування процедури закупівлі за державні кошти.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість наукових установ	од.	Мережа установ Міністерства молоді та спорту України	2		2	2		2			
2	Середньорічна штатна чисельність, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	73	1	74	59	1	60	-14		-14
3	дослідники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	61	1	62	51,5	1	52,5	-9,5		-9,5
4	спеціалісти	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	10,5		10,5	7,5		7,5	-3		-3
5	робітники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	1,5		1,5				-1,5		-1,5
6	Всього штатна чисельність на 01.01.2020	од.	Внутрішньогосподарський облік	73	1	74	73	1	74			
7	Всього штатна чисельність на 01.01.2021	од.	Внутрішньогосподарський облік	73	1	74	73	1	74			
8	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність, форма 3	11	1	12	11	1	12			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Зниження показників "затрат" 2-5 за загальним фондом обумовлено наявністю вакантних посад на кінець звітної періоду.

2 продукту									
1	Кількість прикладних наукових досліджень завершених та впроваджених у поточному році	од.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	1	1	1	1		
2	Кількість статей у наукових виданнях, всього, в тому числі:	од.	Щорічна звітність, форма 4	57	57	66	66	9	9
3	індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar	од.	Щорічна звітність, форма 4	9	9	24	24	15	15
4	Кількість одиниць придбаних мобільних біохімічних аналізаторів (фотометрів)	од.	Договір, видаткова накладна	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показників "продукту" 2-3 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.

3 ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	924,8	400	873,9	150	-50,9	-250

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника "ефективності" за загальним фондом відбулося в зв'язку з економією коштів, що виникла на кінець звітної 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 показника "ефективності" 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.

4 якості									
1	Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	відс.	Щорічна звітність, форма 8, форма 11	100	100	100	100		
2	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у їх загальній кількості в поточному році	відс.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5		100		100		
3	Рівень завершення виконання прикладних наукових досліджень розпочатих в поточному році	відс.	Тематичний план науково-дослідних робіт	25		25			
4	Рівень завершення виконання прикладних наукових досліджень розпочатих в попередніх бюджетних періодах	відс.	Тематичний план науково-дослідних робіт	66,7		66,7			

5 Рівень забезпечення мобільними біохімічними аналізаторами (фотометрами)

відс. Внутрішньогосподарський облік

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 році. Загальний аналіз свідчить, що результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми були виконані, а відхилення окремих показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами виконання бюджетної програми у 2020 році Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту розпочато розробку трьох науково-дослідних робіт за темами: "Удосконалення системи оцінки функціональних можливостей кваліфікованих спортсменів", "Контроль та корекція метаболізму кваліфікованих спортсменів за умов інтенсивних фізичних навантажень", "Організаційне та нормативно-правове регулювання наукового забезпечення підготовки спортсменів України". 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 впровадження 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.

Відповідно до планів-графіків комплексних, етапних, поглиблених обстежень спортсменів збірних команд України протягом 2020 року було обстежено 240 спортсменів з 14 олімпійських видів спорту: 1 - зимового (38 представників), 13 - літніх (202 представників). Проведено 74 заходи з комплексного контролю підготовки національних збірних команд, у тому числі етапних комплексних обстежень - 31, поточних та оперативних обстежень на 42 навчально-тренувальних зборах, 1 - обстеження змагальної діяльності. Усього було проведено 5455 обстежень.

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 проектні 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(ім'я та прізвище)

Директор департаменту економіки та фінансів

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(ім'я та прізвище)