

Усього	58 941,7	58 941,7	58 182,8	240,9	58 423,7	-758,9	240,9	-518,0
1 Забезпечення діяльності Міністерства молоді та спорту України	58941,7	58941,7	58182,8	240,9	58423,7	-758,9	240,9	-518,0

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

Зменшення 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.

Касові видатки по спеціальному фонду виникли внаслідок того, що відповідно до Меморандуму про співпрацю між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ від 09.12.2020 № 22/5.3/20, в рамках реалізації проекту міжнародного технічного співробітництва "Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС" Мінмолодьспорту передано у власність базову версію порталу "Гроші ходять за послугою".

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 штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	192		192	183		183	-9		-9
2	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір оренди від 28.07.2005 № 2010	1612,8		1612,8	1589,7		1589,7	-23,1		-23,1
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 2 затрат зумовлене внесенням змін до договору оренди приміщення відповідно до додаткової угоди від 17.07.2020 № 2020/15.

2 продукт

1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	план роботи Міністерства, звіт	41	41	81	81	40	40
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	накази про присвоєння спортивних звань	3000	3000	1715	1715	-1285	-1285
3	Кількість проведених заходів, проектів державної молодіжної політики та національно-патріотичного	од.	календарні плани проведених заходів, звіти	70	70	69	69	-1	-1
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план, звіт	1160	1160	2714	2714	1554	1554
5	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	од.	договір, видаткова накладна	10	10	6	6	-4	-4
6	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішньогосподарський облік	5	5	5	5		
7	Кількість ратифікованих угод, спрямованих на поглиблення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках Ради Європи	од.	внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1		
8	Кількість одиниць придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір, акт виконаних робіт	205	205	207	207	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника 2 продукту пов'язане з тим, що у зв'язку з проведенням карантинних заходів внаслідок поширення гострої респіраторної хворобою COVID-19, частина спортивних змагань, за результатами проведення яких здійснюється присвоєння спортивних звань, були скасовані

Зменшення показника 3 продукту відбулося внаслідок того, що однією громадською організацією в грудні 2020 року не було реалізовано один проект

Збільшення показника 4 продукту пов'язане з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 578 "Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетними програмами у сфері фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" Мінмолодьспорту були частково відновлені попередньо скорочені видатки за окремими бюджетними програмами, що дало можливість збільшити кількість проведених спортивних заходів.

Зменшення показника 5 пов'язане з тим, що у зв'язку з призупиненням проведення видатків Державною казначейською службою України протягом листопада і частини грудня 2020 року з метою недопущення зростання кредиторської заборгованості договори на придбання частини обладнання довгострокового використання не були укладені.

Збільшення показника 8 продукту пов'язане з необхідністю придбання ліцензій на серверне обладнання

3 ефективності

1	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішньогосподарський облік	50000		69755,3		19755,3	
2	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньогосподарський облік	300		576,1		276,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показника 1 затрат відбулося внаслідок підвищення вартості окремого обладнання у порівнянні з запланованою.
Збільшення вартості показника 2 затрат відбулося внаслідок розширення функціоналу антивірусного програмного забезпечення

4 якості						
1	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України	відс.	внутрішньогосподарський облік	12,4	10,4	-2
2	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.	внутрішньогосподарський облік	7,5	7,6	0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника 1 якості пов'язано з відміною деяких масових заходів із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та розвитку неолімпійських видів спорту, в зв'язку з карантинними заходами в Україні із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19
Відхилення показника 2 якості відбулося у зв'язку з тим, що до одного із заходів державної молодіжної політики, який проходив в системі онлайн трансляції долучилась більша кількість учасників.

Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних 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.

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".

Бюджетна програма виконувалася відповідно до визначених 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.

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

Державний секретар

(підпис)

Олексій ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

(ім'я та прізвище)

**Директор департаменту економіки та
фінансів**

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(ім'я та прізвище)