

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.	3401060 (КПКВК ДБ)	0990 Методичне забезпечення у сфері 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

5. Мета бюджетної програми

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

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	1 774,6		1 774,6	1 755,0	1,7	1 756,7	-19,6	1,7	-17,9
1	Здійснення методичного забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту	1709,0		1709,0	1694,6	1,7	1696,3	-14,4	1,7	-12,7

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

Зниження показника касових видатків загального фонду 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 касових видатків спеціального фонду державного бюджету 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.

2	Придбання комп'ютерної техніки та пакетів програмного забезпечення для здійснення методичного забезпечення навчального процесу (заходи з інформатизації)	65,6	65,6	60,4	60,4	-5,2	-5,2
---	--	------	------	------	------	------	------

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

Зниження показника касових видатків загального фонду державного бюджету обумовлено прийняттям рішення про зупинку заходів з оновлення пакетів програмного забезпечення в зв'язку з припиненням Республіканського науково-методичного кабінету, шляхом ліквідації.

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 закладів	од.	Мережа установ Міністерства молоді та спорту України	1		1	1		1			
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	9		9	9		9			
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	8		8	8		8			
5	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
6	Всього середньорічне число штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	17		17				-17		-17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зниження показника "затрат" 6 за загальним фондом державного бюджету обумовлено припиненням бюджетної установи "Республіканський науково-методичний кабінет" шляхом ліквідації.

2 продукту

1	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, греппілінг, спортивні танці, акробатичний рок-н-рол, естетична гімнастика	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	13	13	3	3	-10	-10
2	Кількість проведених семінарів для представників спортивних федерацій, методичне та інформаційне супроводження яких забезпечує Республіканський науково-методичний кабінет	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	4	4	1	1	-3	-3
3	Кількість учасників, які прийняли участь в семінарах, методичне та інформаційне супроводження яких забезпечує Республіканський науково-методичний кабінет	осіб	Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	240	240	20	20	-220	-220
4	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, видаткова накладна	2	2	2	2		
5	Кількість одиниць придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Договори, акти прийому-передачі	11	11	2	2	-9	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зниження показника "продукту" 1 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, греппілінг.

Зниження показників "продукту" 2 і 3 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.

Зниження показника "продукту" 5 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.

3 ефективності

1	Середні витрати на розробку 1 навчальної програми	грн.	Внутрішній управлінський облік	128431,9	494015,8	365583,9
2	Середня вартість 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішній управлінський облік	23000	22700	-300
3	Середня вартість 1 одиниці пакету програмного забезпечення	грн.	Внутрішній управлінський облік	1780,9	7500	5719,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показника "ефективності" 1 обумовлено змінами показника "продукту" 1.

Зменшення показника "ефективності" 2 обумовлено зниженням фактичної вартості придбання персональних комп'ютерів за результатами проведення процедури закупівель за державні кошти.

Збільшення показника "ефективності" 3 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 припиненням Республіканського науково-методичного кабінету, шляхом ліквідації.

4 **якості**

1	Рівень методичного забезпечення навчальними програмами дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності	відс.	Внутрішній управлінський облік	100	23	-77
2	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	Внутрішній управлінський облік	66,7	100	33,3
3	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	Внутрішній управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо відхилень показника "якості" 1 наведено в поясненні до показника "продукту" 1.

Збільшення показника "якості" 2 виникло в зв'язку з недоцільністю подальшого оновлення комп'ютерної техніки, що обумовлено прийняттям Мінмолодьспортом наказу про припинення Республіканського науково-методичного кабінету, шляхом ліквідації.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники відповідають проведеним фактичним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 році. Однак, загальний аналіз свідчить, що результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми були виконані не в повному обсязі, в тому числі в зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів, а відхилення окремих показників містить загальний негативний вплив 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.

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".

* 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)