

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	340	Міністерство молоді та спорту України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	3401000	Апарат Міністерства молоді та спорту України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	3401010	1040 Керівництво та управління у сфері молоді та спорту	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Україна - спортивна держава, що належить до групи передових країн, де українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом, створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, створена розгалужена мережа спортивної інфраструктури світового рівня доступна для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, запроваджена цифровізація сфери фізичної культури і спорту.
2	Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя
3	Популяризація українських суспільно-державних цінностей, зокрема самобутності, соборності, волі і гідності Українського народу, та формування на їх основі національно-патріотичного світогляду

#### 5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах національно-патріотичного виховання і фізичної культури та спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення формування державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання
2	Організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання

#### 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	86 498,5		86 498,5	85 270,1		85 270,1	-1 228,4		-1 228,4
1	Забезпечення діяльності Міністерства молоді та спорту України	86498,5		86498,5	85270,1		85270,1	-1228,4		-1228,4

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 в період запровадження карантинних обмежень, пов'язаних із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 частина запланованих відряджень не відбулися, також не використані в повному кошти на придбання основних засобів оскільки відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 233-р "Про визначення державного підприємства "Українські спеціальні системи" централізованою закупівельною організацією, яка проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів і послуг в інтересах замовників згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" було двічі оголошено проведення тендеру на закупівлю комп'ютерного обладнання, однак закупівля комп'ютерного обладнання не відбулася через відсутність подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій та були автоматично відмінені електронною системою закупівель.

Касові видатки по спеціальному фонду виникли внаслідок того, що в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах TAPAS" (договір № TAPAS-AGR-2021-064 від 11.06.2021) Мінмолодьспорту передано результати програмування і права інтелектуальної власності на "Онлайн сервіс для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні".

#### 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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	192		192	173		173	-19		-19
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	1639,9		1639,9	1639,9		1639,9			
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
4	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1485		1485	786,1		786,1	-698,9		-698,9

5	Ремонт системи пожежної сигналізації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1442,3	1442,3	1396,4	1396,4	-45,9	-45,9
---	--------------------------------------	----------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника 4 відбулося внаслідок того, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 233-р "Про визначення державного підприємства "Українські спеціальні системи" централізованою закупівельною організацією, яка проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів і послуг в інтересах замовників згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" було двічі оголошено проведення тендеру на закупівлю комп'ютерного обладнання, однак закупівля комп'ютерного обладнання не відбулася через відсутність подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій та були автоматично відмінені електронною системою закупівель. Зменшення показника 5 відбулося внаслідок оптимізації процесів проведення поточного ремонту пожежної сигналізації - фактична вартість витратних матеріалів виявилась меншою ніж запланована.

<i>2 продукту</i>									
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	план роботи Міністерства, звіт	47	47	52	52	5	5
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	накази про присвоєння спортивних звань	3000	3000	2329	2329	-671	-671
3	Кількість проведених заходів, проектів державної молодіжної політики та національно-патріотичного	од.	календарні плани проведених заходів, звіти	311	311	179	179	-132	-132
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план, звіт	3878	3878	4388	4388	510	510
5	Кількість одиниць придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	договір, акт виконаних робіт	206	206	215	215	9	9
6	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	од.	договір, видаткова накладна	34	34	8	8	-26	-26
7	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішньо-господарський облік	5	5	5	5		
8	Кількість угод, спрямованих на поглиблення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в рамках Ради Європи	од.	внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 2 пов'язане із зменшенням кількості поданих клопотань про присвоєння спортивного звання, оскільки виконання нормативів необхідних для присвоєння спортивних звань залежать від кількості проведених спортивних змагань, їх термінів, максимально можливої кількості учасників спортивних заходів, враховуючи карантинні обмеження пов'язані із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відхилення показника 3 відбулося у зв'язку тим, що відповідно до Закону України від 02.12.2021 № 1931-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" були скорочені видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій за відповідною бюджетною програмою (економія коштів, яка пов'язана відміною окремих заходів та проектів з залученням великої кількості учасників під час запровадження карантинних обмежень, пов'язаних із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19)

Щодо показника 4 кількість спортивних заходів відповідає затвердженому Єдиному календарному плану на 2021 рік (зі змінами) Всеукраїнські змагання (чемпіонати України, кубки) проводяться серед спортсменів усіх вікових груп (дорослі, юніори, юнаки і дівчата) та є відбірковими до міжнародних змагань. У зв'язку із

епідеміологічною ситуацією змагання розділили на різні вікові групи та на чоловічі і жіночі внаслідок чого їх кількість збільшилась  
Відхилення показника 5 обумовлено збільшенням кількості комп'ютерної техніки, яка потребує ліцензійного забезпечення, крім того були додатково придбані ліцензії для забезпечення засобами зв'язку для проведення заходів онлайн  
Не виконання підприємства "Українські спеціальні системи" централізованою закупівельною організацією, яка проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів і послуг в інтересах замовників згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" було двічі оголошено проведення тендеру на закупівлю комп'ютерного обладнання, однак закупівля комп'ютерного обладнання не відбулася через відсутність подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій та були автоматично відмінені електронною системою закупівель

<i>3 ефективності</i>						
1	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішньо-господарський облік	43676,5	98262,8	54586,3
2	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	314,1	717	402,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показника 1 відбулося внаслідок підвищення вартості окремого обладнання у порівнянні з запланованою у урахуванням покращення технічних вимог до нього  
Збільшення показника 2 відбулося внаслідок придбання ліцензій для комп'ютерної техніки та серверного обладнання, а також придбання ліцензії для забезпечення засобів зв'язку для онлайн заходів, які мають більшу вартість ніж заплановані.

<i>4 якості</i>						
1	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.	внутрішньо-господарський облік	18,9	11,2	-7,7
2	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України	відс.	внутрішньо-господарський облік	16,6	20,4	3,8
3	Рівень виконання робіт з ремонту системи пожежної сигналізації	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	
4	Рівень введення в експлуатацію придбаної комп'ютерної та оргтехніки	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку затвердженням Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, (постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673) до показників виконання якої включено все населення, а не лише молодь, до розрахунку фактичного показника якості були включені лише молодь, яка охоплена проектами та заходами державної політики у молодіжній сфері внаслідок чого значення показника якості 1 зменшилось  
Збільшення показника 2 пов'язано із використанням іншого формату проведення заходів (онлайн формат, популяризація розвитку спорту у мережі Інтернет та на

телевізійних каналах) в наслідок чого збільшилось охоплення населення заходами з популяризації та розвитку спорту.

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. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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 покращення нормативно-правової бази забезпечення діяльності галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики на національно патріотичного виховання.

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

**Виконуючий обов'язки Державного  
секретаря**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дмитро ПАНЬКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)