

**Оцінка ефективності бюджетної програми
 за 2019 рік**

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
 (Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	11719,621	7498,864	19218,485	11370,599	7448,435	18819,034	-349,022	-50,429	-399,451
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої, фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої, економія коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження, зміншенням цін на товари, зменшення ціни на створення спортивного майданчика, недовиконанням підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ, а саме, проекту землеустрою, необхідність нарахунку ЄСВ по особах, які влаштовані на неповний робочий день, до МЗП, через що виникла недостатність по КЕКВ 2120										
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області та одноразових грошових винагород	8 932,904		8 932,904	8 693,967		8 693,967	-238,938	0,000	-238,938
1.2.	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		6 625,164	6 625,164		6 578,103	6 578,103	0,000	-47,061	-47,061
1.3.	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	1 665,217		1 665,217	1 658,725		1 658,725	-6,492	0,000	-6,492
1.4.	Розвиток матеріально-технічного забезпечення обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи		43,500	43,500		40,139	40,139	0,000	-3,361	-3,361
1.5.	Облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям		830,200	830,200		830,193	830,193	0,000	-0,008	-0,008
1.6.	Підготовчі роботи щодо проектування будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ	120,000		120,000	30,669		30,669	-89,331	0,000	-89,331
1.7.	Утримання обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1 001,500		1 001,500	987,239		987,239	-14,261	0,000	-14,261

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	х		х
1.2.	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження	7498,864	7448,435	-50,429
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року - фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої, зменшення цін на товари, створення майданчика				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону										
1. Затрат										
	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	6132,904		6132,904	6132,904		6132,904	0,000		0,000
	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	2800,000		2800,000	2561,063		2561,063	-238,938		-238,938
	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		6625,164	6625,164		6578,103	6578,103		-47,061	-47,061
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород та фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої										
2. Продукту										
	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	70		70	70		70	0		0
	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	160		160	143		143	-17		-17
	Кількість об'єктів нерухомості, на які виплачується адресна допомога		14	14		14	14		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої										
3. Ефективності										
	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	8,761		8,761	8,761		8,761	0,000		0,000
	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	17,500		17,500	17,910		17,910	0,410		0,410
	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		473,226	473,226		469,865	469,865		-3,361	-3,361

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород та фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої

4. Якості

Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	7%		7%	-5%		-5%	-12%		-12%
--	----	--	----	-----	--	-----	------	--	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - переважна більшість показників виконана у повному обсязі, недовиконання по деяким показникам затрат, продукту, ефективності та якості утворилось у зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород та фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої. Забезпечено виконання показників на високому рівні.

Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

1. Затрат

Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	1		1	1		1	0	0	0
з них:	-		-	-		-			
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	1		1	1		1	0	0	0
Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	20,5		20,5	20,5		20,5	0	0	0
з них:	-		-	-		-			
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	20,5		20,5	20,5		20,5	0	0	0
Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	30		30	30		30	0	0	0
з них:	-		-	-		-			
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	12		12	12		12	0	0	0
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	6		6	6		6	0	0	0
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	12		12	12		12	0	0	0
Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		43,5	43,5		40,139	40,139	0	-3,361	-3,361

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення цін на товари

2. Продукту

Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	3 279		3 279	3 279		3 279	0	0	0
з них:	-		-	-		-			
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	933		933	933		933	0	0	0
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	238		238	238		238	0	0	0
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 108		2 108	2 108		2 108	0	0	0
Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		3	3		3	3	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. Ефективності										
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	5229		5229	5229		5229	0	0	0
	з них:	-		-	-		-	-	-	-
	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	5229		5229	5229		5229	0	0	0
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	86		86	86		86	0	0	0
	з них:	-		-	-		-	-	-	-
	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	86		86	86		86	0	0	0
	з них:	-		-	-		-	-	-	-
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	67		67	67		67	0	0	0
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	106		106	106		106	0	0	0
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	93		93	93		93	0	0	0
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів		14,5	14,5		13,380	13,380	0	-1,120	-1,120

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення цін на товари

4. Якості										
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком, у т.ч.	4,7%		4,7%	4,7%		4,7%	0		0
	з них:	-		-	-		-	-	-	-
	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	4,7%		4,7%	4,7%		4,7%	0		0
	з них:	-		-	-		-	-	-	-
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	4,7%		4,7%	4,7%		4,7%	0		0
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	4,7%		4,7%	4,7%		4,7%	0		0
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2,0%		2,0%	2,0%		2,0%	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - переважна більшість показників виконана у повному обсязі, недовиконання по деяким показникам затрат, ефективності утворилось у зв'язку з тим, що наявна економія коштів через зменшення цін на товари. Забезпечено виконання показників на високому рівні.

Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону

1. Затрат										
	Обсяг витрат на облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям		830,200	830,200		830,192	830,192	0,000	-0,008	-0,008
	Обсяг витрат на підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ	120,000		120,000	30,669		30,669	-89,331	0,000	-89,331

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення ціни на створення спортивного майданчика, недовиконанням підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ, а саме, проекту землеустрою

2. Продукту										
	Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям		1	1		1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи	1		1	1		1	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. Ефективності										
	Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика зі штучним покриттям		830,200	830,200		830,192	830,192	0,000	-0,008	-0,008
	Середні витрати на підготовчі роботи	120,000		120,000	30,669		30,669	-89,331	0,000	-89,331
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення ціни на створення спортивного майданчика, недовиконанням підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ, а саме, проекту землеустрою										
4. Якості										
	Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками зі штучним покриттям		100	100		100	100	0	0	0
	Відсоток виконання підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ	100		100	26		26	-74	0	-74
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з недовиконанням підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - половина показників виконана у повному обсязі, недовиконання по деяким показникам затрат, ефективності, якості утворилось у зв'язку з тим, що наявна економія коштів через зменшення ціни на створення спортивного майданчика, недовиконанням підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ, а саме, проекту землеустрою. Забезпечено виконання показників на високому рівні.										
Завдання 4: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону										
1. Затрат										
	Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	20		20	20		20	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд	50,075		50,075	49,362		49,362	-0,713		-0,713
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - необхідність нарахунку ЄСВ по особах, які влаштовані на неповний робочий день, до МЗП, через що виникла недостатність по КЕКВ 2120										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - показник затрат виконаний у повному обсязі, недовиконання по показнику ефективності утворилось через необхідність нарахунку ЄСВ по особах, які влаштовані на неповний робочий день, до МЗП. Забезпечено виконання показників на високому рівні.										

4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	9879,811	830,192	10710,003	11370,599	7448,435	18819,034	15,1%	797,2%	75,7%

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладу, матеріально-технічне забезпечення, у 2019 році розпочато нарахування адресних виплат на придбання житла, утримання обласної штатної спортивної команди резервного спорту.

т.ч.

Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

Затрат										
	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	6156,100		6156,100	6132,904		6132,904	-0,4%		-0,4%
	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	1968,008		1968,008	2561,063		2561,063	30,1%		30,1%
	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		0,000	0,000		6578,103	6578,103		100,0%	100,0%

2. Продукту

	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	70		70	70		70	0,0%		0,0%
	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	150		150	143		143	-4,7%		-4,7%
	Кількість об'єктів нерухомості, на які виплачується адресна допомога		0	0		14	14		100,0%	100,0%

3. Ефективності

	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	7,995		7,995	8,761		8,761	9,6%		9,6%
	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	13,120		13,120	17,910		17,910	36,5%		36,5%
	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		0	0,000		469,865	469,865		100,0%	100,0%

4. Якості

	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	53%		53%	-5%		-5%	-58%		-58%
--	--	-----	--	-----	-----	--	-----	------	--	------

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, зменшення фактичної кількості отримувачів одноразових грошових винагород у порівнянні з попереднім періодом, у 2019 році розпочато нарахування адресних виплат на придбання житла.

Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

1. Затрат

	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	1		1	1,0		1	0,0%		0,0%
	з них:	-		-			-			
	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	1		1	1,0		1	0,0%		0,0%
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	20,5		20,5	20,5		21	0,0%		0,0%
	з них:	-		-			-			
	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	20,5		20,5	20,5		21	0,0%		0,0%
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	18		18	30		30	66,7%		66,7%
	з них:	-		-			-			
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	0		0	12		12	100,0%		100,0%
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1		1	6		6	500,0%		500,0%
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	17		17	12		12	-29,4%		-29,4%
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів			0,000		40,139	40,139		100,0%	100,0%

2. Продукту

	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	3060		3060	3279		3279	7,2%		7,2%	
	з них:	-		-	-		-				
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	0		0	933		933	100,0%		100,0%	
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	60		60	238		238	296,7%		296,7%	
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3000		3000	2108		2108	-29,7%		-29,7%	
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів			0			3		100,0%	100,0%	
3. Ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	4755		4755	5229		5229	10,0%		10,0%	
	з них:	-		-	-		-				
	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	4755		4755	5229		5229	10,0%		10,0%	
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	94		94	86		86	-8,5%		-8,5%	
	з них:	-		-	-		-				
	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	94		94	86		86	-8,5%		-8,5%	
	з них:	-		-	-		-				
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	0		0	67		67	100,0%		100,0%	
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	95		95	106		106	11,6%		11,6%	
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	94		94	93		93	-1,0%		-1,0%	
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів			0,000			13,380		100,0%	100,0%	
4. Якості											
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком, у т.ч.	0%		0%	4,7%		4,7%	4,7%		4,7%	
	з них:	-		-	-		-	-		-	
	Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	0%		0%	4,7%		4,7%	4,7%		4,7%	
	з них:	-		-	-		-	-		-	
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	0%		0%	4,7%		4,7%	4,7%		4,7%	
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	0%		0%	4,7%		4,7%	4,7%		4,7%	
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	0%		0%	2,0%		2,0%	2,0%		2,0%	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення кількості учасників спортивних заходів, зміна пріоритетних напрямків у проведенні заходів, у тому числі, їх фінансового забезпечення, відсутність заходів щодо матеріально-технічного забезпечення ОЦФОР у 2018 році.											
Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону											
1. Затрат											
	Обсяг витрат на облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям			830,192	830,192		830,192	830,192		0,0%	0,0%
	Обсяг витрат на підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ	120,146		120,146	30,669		30,669	-74,5%		-74,5%	
2. Продукту											
	Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям			1	1		1	1		0,0%	0,0%
	Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи	1		1	1		1	0,0%		0,0%	
3. Ефективності											
	Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика зі штучним покриттям			830,192	830,192		830,192	830,192		0,0%	0,0%
	Середні витрати на підготовчі роботи	120,146		120,146	30,669		30,669	-74,5%		-74,5%	

І. Якість										
	Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками зі штучним покриттям		50	50		100	100		50	50
	Відсоток виконання підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ	54,3		54,3	26		26	-28,3		-28,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - забезпечено створення усіх спортивних майданчиків зі штучним покриттям, недовиконанням підготовчих робіт щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ, а саме, проекту землеустрою										
Завдання 4: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону										
І. Заграт										
	Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	0		0	20		20	100%		100%
3. Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд	0		0	49,362		49,362	100%		100%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - початок реалізації заходів щодо створення та утримання обласної штавної спортивної команди резервного спорту										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми _____

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належне функціонування ОЦФОР, організацію та проведення спортивних заходів, виплату стипендій перспективним спортсменам та одноразових грошових винагород, адресних виплат на придбання житла, утримання штатної збірної команди Донецької області

корисності бюджетної програм

Забезпечено належне функціонування ОЦФОР, організацію та проведення спортивних заходів, виплату стипендій перспективним спортсменам та одноразових грошових винагород, адресних виплат на придбання житла, утримання штатної збірної команди Донецької області

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полсвода
(прізвище та ініціали)