

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1. 1100000
(Код)
2. 1110000
(Код)
3. 1115062 _____ 0810
(Код) (КФКВК)

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(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 напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	15330,652	921,588	16252,240	14924,938	921,587	15846,525	-405,714	-0,001	-405,715
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - 1) фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованих асигнувань за спеціальним фондом; 2) економія коштів по утриманню обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи; 3) фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої через скромніші фактичні за очікувані результати спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня з огляду на меншу кількість фактично проведених Чемпіонатів України, Європи та Світу (у т.ч., кваліфікаційні для участі в Олімпійських Іграх-2021).										
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам та тренерам Донецької області та одноразових грошових винагород	11 512,046		11 512,046	11 113,009		11 113,009	-399,038	0,000	-399,038
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої через скромніші фактичні за очікувані результати спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня з огляду на меншу кількість фактично проведених Чемпіонатів України, Європи та Світу (у т.ч., кваліфікаційні для участі в Олімпійських Іграх-2021).										
1.2.	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		921,588	921,588		921,587	921,587	0,000	-0,001	-0,001
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованих асигнувань										
1.3.	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	2 242,982		2 242,982	2 236,306		2 236,306	-6,676	0,000	-6,676
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів: 1) по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, 2) за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження										
1.4.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	10,268		10,268	10,268		10,268	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										
1.5.	Утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1 431,300		1 431,300	1 431,300		1 431,300	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										
1.6.	Підготовчі роботи по будівництву олімпійської спортивної бази у с.Богородичне Слов'янського району	134,056		134,056	134,055		134,055	-0,001	0,000	-0,001
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення вартості договорів з надавачами послуг										

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхиленн я
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.	х		х
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень	х		х
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року	х		х
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			0
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої.	921,588	921,587	-0,001
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.	х		
3.1.	власних надходжень			
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	х	0	0

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону										
1. Затрат										
	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	7 981,120		7 981,120	7 981,120		7 981,120	0,000		0,000
	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	1 599,926		1 599,926	1 599,926		1 599,926	0,000		0,000
	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	1 931,000		1 931,000	1 531,963		1 531,963	-399,038		-399,038
	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		921,588	921,588		921,587	921,587		-0,001	-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) обсяг касових видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області склався меншим за плановий показник через те, що фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої через скромніші фактичні за очікувані результати спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня з огляду на меншу кількість фактично проведених Чемпіонатів України, Європи та Світу (у т.ч., кваліфікаційні для участі в Олімпійських Іграх-2021); 2) фактична вартість об'єктів нерухомості склалася меншою від запланованих асигнувань по заходу.										
2. Продукту										
	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	70		70	70		70	0		0
	Кількість стипендій тренерам Донецької області	30		30	30		30	0		0
	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	40		40	13		13	-27		-27
	Кількість об'єктів нерухомості, на які виплачується адресна допомога		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої через скромніші фактичні за очікувані результати спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня з огляду на меншу кількість фактично проведених Чемпіонатів України, Європи та Світу (у т.ч., кваліфікаційні для участі в Олімпійських Іграх-2021).										
3. Ефективності										
	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	9,501		9,501	9,501		9,501	0,000		0,000
	Середній розмір стипендій тренерам Донецької області	4,444		4,444	4,444		4,444	0,000		0,000

	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	48,275		48,275	117,843		117,843	69,568		69,568
	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		460,794	460,794		460,794	460,794		-0,0005	-0,0005
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої, через що середній розмір одноразової винагороди склався більшим за плановий показник; 2) фактична сумарна вартість об'єктів нерухомості менша від запланованих асигнувань, через що показник середніх витрат на здійснення адресних виплат склався меншим від планового.										
4. Якості										
	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	-75%		-75%	-91%		-91%	-16%		-16%
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - показник фактичної кількості отримувачів одноразових грошових винагород менший від запланованого через скромніші фактичні за очікувані результати спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня з огляду на меншу кількість фактично проведених Чемпіонатів України, Європи та Світу (у т.ч., кваліфікаційні для участі в Олімпійських Іграх-2021), через що показник фактичної динаміки порівняно з минулим роком показав більше падіння.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - переважна більшість										
Завдання: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості										
1. Затрат										
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів - Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи (далі - ОЦФОР)	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників ОЦФОР	20,5		20,5	17,5		17,5	-3,0		-3,0
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	37		37	38		38	1		1
	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	20		20	21		21	1		1
	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	10		10	10		10	0		0
	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	7		7	7		7	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів; 2) фактична чисельність працівників станом на 01.01.2021 менша за штатну на 3 шт. од.										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	5 386		5 386	5 558		5 558	172		172
	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3 682		3 682	3 766		3 766	84		84
	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1 500		1 500	1 588		1 588	88		88
	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	204		204	204		204	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - залучено більшу кількість учасників спортивних заходів										
3. Ефективності										
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ОЦФОР	5,752		5,752	6,738		6,738	0,986		0,986
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу(у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	80		80	78		78	-2		-2
	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	88		88	86		86	-2		-2
	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	51		51	48		48	-3		-3
	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	154		154	154		154	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, проведено більшу кількість спортивно-масових заходів, залучено більшу кількість учасників змагань, через що показники фактичних середніх витрат на проведення одного людино-дня склалися меншими за заплановані; 2) показники фактичної середньої заробітної плати склалися більшими через меншу фактичну чисельність працівників закладу за штатну										
4. Якості										
Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться ОЦФОР										
	7,8%		7,8%	7,9%		7,9%	0,1%		0,1%	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - залучено більшу кількість учасників спортивних заходів										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити статутну діяльність закладу, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів, залучено більшу кількість учасників.										
Завдання: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону										
2. Продукту										
Кількість штатних посад спортсменів-інструкторів Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту										
	20		20	20		20	0		0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
3. Ефективності										
Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту										
	71,565		71,565	71,565		71,565	0,000		0,000	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити статутну діяльність закладу, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів, залучено більшу кількість учасників.										
Завдання: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону										
1. Затрат										
Обсяг витрат на підготовчі роботи по будівництву олімпійської спортивної бази у с. Богородичне Слов'янського району (далі - підготовчі роботи)										
	134,056		134,056	134,055		134,055	-0,001		-0,001	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення вартості договорів з надавачами послуг										
2. Продукту										
Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи										
	1		1	1		1	0		0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
3. Ефективності										
Середні витрати на підготовчі роботи										
	134,056		134,056	134,055		134,055	-0,001		-0,001	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення вартості договорів з надавачами послуг										
4. Якості										
Відсоток виконання підготовчих робіт										
	100		100	100		100	0		0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити проведення топографічної зйомки та археологічних досліджень на земельній ділянці в с. Богородичне з метою створення детального плану території.										

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	12 872,277	7 448,435	20 320,711	14 924,938	921,587	15 846,525	15,9%	-87,6%	-22,0%
в т.ч.										
1.1	Завдання: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	9865,063	6578,103	16443,166	11 113,009	921,587	12 034,596	12,7%	-86,0%	-26,8%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - збільшення соціальних стандартів, у 2020 році розпочато виплату стипендій тренерам Донецької області, неможливість забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів територіальних громад області на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла за спеціальним фондом.										
1. Затрат										
	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	7 304,000		7 304,000	7 981,120		7 981,120	9,3%		9,3%
	Обсяг видатків на виплату стипендій тренерам Донецької області			0,000	1 599,926		1 599,926	100,0%		100,0%
	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	2561,063		2561,063	1531,963		1531,963	-40,2%		0,0%
	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		6578,103	6578,103		921,587	921,587		-86,0%	-86,0%
2. Продукту										
	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	70		70	70		70	0,0%		0,0%
	Кількість стипендій тренерам Донецької області			0	30		30	100,0%		100,0%
	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	143		143	13		13	-90,9%		-90,9%
	Кількість об'єктів нерухомості, на які виплачується адресна допомога		14	14		2	2		-85,7%	-85,7%
3. Ефективності										
	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	8,695		8,695	9,501		9,501	9,3%		9,3%
	Середній розмір стипендій тренерам Донецької області			0,000	4,444		4,444	100,0%		100,0%
	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	17,910		17,910	117,843		117,843	558,0%		558,0%
	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		468,865	468,865		460,794	460,794		-1,7%	-1,7%
4. Якості										
	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	-5,0%		-5,0%	-91%		-91%	-86,0%		-86,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - 1) збільшення розміру прожиткового мінімуму; 2) запровадження виплати стипендій тренерам області з 2020 року; 3) представники Донецької області прийняли участь у меншій кількості високорангових спортивних заходів з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році; 4) кількість житлових об'єктів та обсяг видатків на адресні виплати менші у 2020 році за показник 2019 року з причин неможливості забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів територіальних громад області.										
1.2	Завдання: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1989,307	40,139	2029,446	2246,574		2 246,574	12,9%		10,7%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладу, матеріально-технічне забезпечення покращувалось у 2019 році.										

1. Затрат										
Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів - Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи (далі - ОЦФОР)		1		1		1		1	0,0%	0,0%
Кількість штатних працівників ОЦФОР		16,5		16,5	17,5		17,5	6,1%		6,1%
Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:		30		30	38		38	26,7%		26,7%
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		12		12	21		21	75,0%		75,0%
- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		6		6	10		10	66,7%		66,7%
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту		12		12	7		7	-41,7%		-41,7%
Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів				40,139	40,139					-100,0%
2. Продукту										
Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:		3995		3995	5558		5558	39,1%		39,1%
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		2622		2622	3766		3766	43,6%		43,6%
- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		1135		1135	1588		1588	39,9%		39,9%
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту		238		238	204		204	-14,3%		-14,3%
Кількість придбаних матеріально-технічних засобів				3	3					-100,0%
3. Ефективності										
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ОЦФОР		6,482		6,482	6,738		6,738	4,0%		4,0%
Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу(у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:		86		86	78		78	-9,3%		-9,3%
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		93		93	86		86	-7,5%		-7,5%
- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		67		67	48		48	-28,4%		-28,4%
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту		106		106	154		154	45,3%		45,3%
Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів				13,380	13,380					-100,0%
4. Якості										
Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться ОЦФОР		4,7%		4,7%	7,9%		7,9%	3,2%		3,2%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - 1) заміщення вакантної посади; 2) з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, проведено більшу кількість НТЗ та обласних заходів, в яких прийняла участь більша кількість учасників; прийнято участь у меншій кількості всеукраїнських спортивних заходів з неолімпійських видів спорту, через що показники середніх витрат на 1 людино-день показали зменшення порівняно з 2019 роком, закупівля товарів по покращенню матеріально-технічного забезпечення ОЦФОР виконувались у 2019 році.										
1.3	Завдання: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	987,239		987,239	1 431,300		1 431,300	45,0%	#ДЕЛ/0!	45,0%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - збільшення соціальних стандартів, утримання обласної штатної спортивної команди резервного спорту протягом повного календарного року.										
2. Продукту										
Кількість штатних посад спортсменів-інструкторів Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту		20		20	20		20	0,0%		0,0%
3. Ефективності										
Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту		49,362		49,362	71,565		71,565	45,0%		45,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соц. стандартів, по показнику 2019 року відображено 10 місяців утримання штатної збірної команди Донецької області, реалізацію заходу розпочато з 01.03.2019.										

1.4	Завдання: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону	30,669	830,193	860,861	134,055		134,055	337,1%	-100,0%	-84,4%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - у 2019 році завершено створення майданчика зі штучним покриттям за спеціальним фондом, зміна земельної ділянки щодо проведення підготовчих робіт по будівництву Олімпійської спортивної бази.										
1. Затрат										
	Обсяг витрат на підготовчі роботи по будівництву олімпійської спортивної бази у с.Богородичне Слов'янського району (далі - підготовчі роботи)	30,669		30,669	134,055		134,055	337,1%		337,1%
	Обсяг витрат на облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям		830,193	830,193					-100,0%	-100,0%
2. Продукту										
	Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям		1	1					-100,0%	-100,0%
3.Ефективності										
	Середні витрати на підготовчі роботи	30,669		30,669	134,055		134,055	337,1%		337,1%
	Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика зі штучним покриттям		830,193	830,193					-100,0%	-100,0%
4. Якості										
	Відсоток виконання підготовчих робіт	100		100	100		100	0,0%		0,0%
	Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками зі штучним покриттям		100	100					-100,0%	-100,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - у 2019 році завершено створення майданчика зі штучним покриттям, зміна земельної ділянки щодо проведення підготовчих робіт по будівництву Олімпійської спортивної бази.										

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 з неолімпійських видів спорту, виплату стипендій перспективним спортсменам та тренерам Донецької області, одноразових грошових винагород, адресних виплат на придбання житла, утримання штатної збірної команди Донецької області, заходів зі створення умов з розбудови новітньої спортивної інфраструктури в області.

корисності бюджетної програм

забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечення належного функціонування ОЦФОР, організації та проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту, виплати стипендій перспективним спортсменам та тренерам Донецької області, одноразових грошових винагород, адресних виплат на придбання житла, утримання штатної збірної команди Донецької області, заходів зі створення умов з розбудови новітньої спортивної інфраструктури в області.

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


(підпис)

Т.В. Полєвода
(ініціали та прізвище)