

**Оцінка ефективності бюджетної програми  
 за 2021 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. 1115012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
 (Код) (КФКВК)I (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів 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)	5754,506	0,000	5754,506	5754,506	0,000	5754,506	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3 428,823		3 428,823	3 428,823		3 428,823	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										
1.2.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	743,687		743,687	743,687		743,687	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										
1.3.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 581,996		1 581,996	1 581,996		1 581,996	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										

## 2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з	Виконано	Відхиленн
		урахуванням змін		
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 надходжень, на початок року				
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	0,000	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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				

## 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: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
1. Затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	260		260	260		260	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	33 000		33000	33 000		33000	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	0,104		0,104	0,104		0,104	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	110,6		110,6	110,6		110,6	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, результативні показники виконано у повному обсязі.

Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

1. Затрат

Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	139		139	139		139	0	0	0
--	-----	--	-----	-----	--	-----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні

2. Продукту

Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	20 050		20050	20 050		20050	0	0	0
---	--------	--	-------	--------	--	-------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні

3. Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,037		0,037	0,037		0,037	0	0	0
---	-------	--	-------	-------	--	-------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні

4. Якості

Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	122,8		122,8	122,8		122,8	0	0	0
---	-------	--	-------	-------	--	-------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, результативні показники виконано у повному обсязі.

Завдання: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

1. Затрат

Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	125		125	125		125	0	0	0
--	-----	--	-----	-----	--	-----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні

2. Продукту

Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 720		1720	1 720		1720	0	0	0
--	-------	--	------	-------	--	------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні

3. Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, розміщення, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,920		0,920	0,920		0,920	0	0	0
--	-------	--	-------	-------	--	-------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні

4. Якості

Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	2 050		2050	2 050		2050	0	0	0
--	-------	--	------	-------	--	------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, результативні показники виконано у повному обсязі.

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

N/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)	6 016,100	0,000	6 016,100	5 754,506	0,000	5 754,506	95,7		95,7
т.ч.										
1	Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3 721,500		3 721,500	3 428,823		3 428,823	92,1		92,1
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 - загальна інтенсифікація проведення спортивної роботи у з огляду на загальне пом'якшення карантинних обмежень у 2021 році, необхідність забезпечення підготовки спортсменів Донецької області до всеукраїнських спортивних заходів, зменшення середньої тривалості НТЗ в умовах вкрай обмеженого фінансового ресурсу.										
Затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	235		235	260		260	110,6		110,6
Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	33438		33438	33 000		33000	98,7		98,7
Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	0,111		0,111	0,104		0,104	93,7		93,7
Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	135,1		135,1	110,6		110,6	81,9		81,9
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - загальна інтенсифікація проведення спортивної роботи у з огляду на загальне пом'якшення карантинних обмежень у 2021 році, необхідність забезпечення підготовки спортсменів Донецької області та відбору до всеукраїнських спортивних заходів, зменшення середньої тривалості НТЗ в умовах вкрай обмеженого фінансового ресурсу.										
1.2	Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	657,300		657,300	743,687		743,687	113,1		113,1
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 - загальна інтенсифікація проведення спортивної роботи у з огляду на загальне пом'якшення карантинних обмежень у 2021 році, необхідність забезпечення відбору більшої кількості спортсменів Донецької області до всеукраїнських спортивних заходів.										
1. Затрат										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	119		119	139		139	116,8		116,8
2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	16323		16323	20 050		20050	122,8		122,8
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,040		0,040	0,037		0,037	91,9		91,9
4. Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	67		67	123		122,80	183,3		183,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - загальна інтенсифікація проведення спортивної роботи у з огляду на загальне пом'якшення карантинних обмежень у 2021 році, необхідність забезпечення відбору більшої кількості спортсменів Донецької області до всеукраїнських спортивних заходів.										
1.3	Завдання: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 637,300		1 637,300	1 581,996		1 581,996	96,6		96,6
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 - інтенсифікація проведення спортивної роботи у з огляду на загальне пом'якшення карантинних обмежень у 2021 році, необхідність забезпечення участі спортсменів Донецької області у заходах всеукраїнського рівня, зменшення фактичних витрат на відрядження (оплата проїзду, проживання) з огляду на зміну місць проведення спортивних заходів у порівнянні з 2020 роком, більшу кількість учасників та їх більш компактне проживання під час проведення спортивних заходів та подальше зниження вартості проживання та проїзду у розрахунку на 1 особу.										
1. Затрат										
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	50		50	125		125	250,0		250,0
2. Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1224		1224	1720		1720	140,5		140,5
3. Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоїв в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1,338		1,338	0,920		0,920	68,8		68,8
4. Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1416		1416	2050		2050	144,8		144,8
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - інтенсифікація проведення спортивної роботи у з огляду на загальне пом'якшення карантинних обмежень у 2021 році, необхідність забезпечення участі спортсменів Донецької області у заходах всеукраїнського рівня, зменшення фактичних витрат на відрядження (оплата проїзду, проживання) склалося меншими з огляду на зміну місць проведення спортивних заходів у порівнянні з 2020 роком, більшу кількість учасників та їх більш компактне проживання під час проведення спортивних заходів та подальше зниження вартості проживання та проїзду у розрахунку на 1 особу.										

## 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. "У загальній висновку щодо:  
актуальності бюджетної програми  
с актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію та проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту, забезпечено підготовку спортсменів Донецької області та відбору до всеукраїнських спортивних заходів.

корисності бюджетної програм

Забезпечено проведення спортивних заходів, розвиток неолімпійських видів спорту

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечено проведення спортивних заходів для розвитку неолімпійських видів спорту в регіоні з метою надання змоги участі представників Донецької області у спортивних заходах високого рівня, забезпечено підготовку спортсменів Донецької області.

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

  
(підпис)

Т.В. Полєвода  
(ініціали та прізвище)