

Оцінка ефективності бюджетної програми
 за 2021 рік

1.	1100000 (Код)		Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (Код)		Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115062 (Код)	0810 (КФКВК)	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 напрямом 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)	29638,525	2299,772	31938,297	29579,134	2033,821	31612,955	-59,391	-265,951	-325,342
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - 1) обсяг касових видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області склався меншим за плановий показник - спортсменами Донецької області зайнято більшу кількість призових місць, проте скромніших за рангом, на змаганнях високого рівня; 2) за рішенням комісії з розгляду питань щодо визначення одержувачів адресної виплати та соціальної матеріальної допомоги для придбання житла, фактично надано адресні виплати на придбання житла 3 особам, через що фактичні витрати склались меншими за заплановані; 3) економія коштів.										
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам та тренерам Донецької області та одноразових грошових винагород	25 126,626	0,000	25 126,626	25 071,500	0,000	25 071,500	-55,125	0,000	-55,125
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - обсяг касових видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області склався меншим за плановий показник - спортсменами Донецької області зайнято більшу кількість призових місць, проте скромніших за рангом, на змаганнях високого рівня.										
1.2.	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	0,000	2 299,772	2 299,772	0,000	2 033,821	2 033,821	0,000	-265,951	-265,951
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - за рішенням комісії з розгляду питань щодо визначення одержувачів адресної виплати та соціальної матеріальної допомоги для придбання житла, фактично надано адресні виплати на придбання житла 3 особам, через що фактичні витрати склались меншими за заплановані.										
1.3.	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	2 653,382	0,000	2 653,382	2 649,116	0,000	2 649,116	-4,266	0,000	-4,266
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 оплаті ССВ працюючих осіб з інвалідністю - 1000 грн., 2) за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання - 3263,57 грн., 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг - 2,20 грн.										
1.4.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	8,818	0,000	8,818	8,818	0,000	8,818	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	1 849,700	0,000	1 849,700	1 849,700	0,000	1 849,700	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням минулих років		Виконано	Відхилення
		2023	2024		
1.	Залишок на початок року в т. ч.	X			X
1.1.	власних надходжень	X			X
1.2.	інших надходжень	X			X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження в т. ч.				0
2.1.	власні надходження				0
2.2.	надходження позик				0
2.3.	повернення кредитів				0
2.4.	інші надходження	2299,772	2033,821		-265,951
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - за рішенням комісії з розгляду питань щодо визначення одержувачів адресної виплати та соціальної матеріальної допомоги для придбання житла, фактично надано адресні виплати на придбання житла 3 особам, через що фактичні витрати склалися меншими за заплановані.					
3.	Залишок на кінець року в т. ч.	X			
3.1.	власних надходжень	X			
3.2.	інших надходжень	X	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 наспортом 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	8 639,040		8 639,040	8 639,040		8 639,040	0,000		0,000
	Обсяг видатків на виплату стипендій тренерам Донецької області	1 736,560		1 736,560	1 736,560		1 736,560	0,000		0,000
	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	14 751,026		14 751,026	14 695,900		14 695,900	-55,126		-55,126
	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		2 299,772	2 299,772		2 033,821	2 033,821		-265,951	-265,951
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 - спортсменами Донецької області зайнято більшу кількість призових місць, проте скромніших за рангом, на змаганнях високого рівня; 2) за рішенням комісії з розгляду питань щодо визначення одержувачів адресної виплати та соціальної матеріальної допомоги для придбання житла, фактично надано адресні виплати на придбання житла 3 особам, через що фактичні витрати склалися меншими за заплановані.										
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	120		120	132		132	12		12
	Кількість об'єктів нерухомості, на які видаються адресна допомога		4	4		3	3		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) фактична кількість одержувачів одноразових грошових винагород склалася більшою від запланованої - спортсменами Донецької області зайнято більшу кількість призових місць, проте скромніших за рангом, на змаганнях високого рівня; 2) за рішенням комісії з розгляду питань щодо визначення одержувачів адресної виплати та соціальної матеріальної допомоги для придбання житла, фактично надано адресні виплати на придбання житла 3 особам										
3. Ефективності										
	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	10,285		10,285	10,285		10,285	0,000		0,000
	Середній розмір стипендій тренерам Донецької області	5,262		5,262	5,262		5,262	0,000		0,000

Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	122,925		122,925	111,333		111,333	-11,592		-11,592
Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		574,943	574,943		677,940	677,940		102,9974	102,9974

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області склався меншим за плановий показник - спортсменами Донецької області зайнято більшу кількість призових місць, проте скромніших за рангом, на змаганнях високого рівня; 2) за рішенням комісії з розгляду питань щодо виплати адресної виплати та соціальної матеріальної допомоги для придбання житла, фактично надано адресні виплати на придбання житла 3 особам, витома вага об'єкту нерухомості, по вому адреса виплати не здійснювалась (була розрахунково меншою за інші, через що показник середніх витрат на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла склався більшим за запланований.

Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	923,1	0,0	923,1	1 015,4	0,0	1 015,4	92		92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	-------	---------	-----	---------	----	--	----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - показник якості має відхилення у зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород більша від запланованої через покращення фактичних результатів спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам, переважна більшість показників по завданню виконана у повному обсязі - надано підтримку перспективним спортсменам та тренерам Донецької області.

Відхилення по деяким показникам затрат, продукту, ефективності та якості в частині одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області утворилося у зв'язку з тим, що спортсменами Донецької області зайнято більшу кількість призових місць, проте скромніших за рангом, на змаганнях високого рівня; та фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої.

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

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	16,5		16,5	-4,0		-4,0
Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	32		32	28		28	-4		-4
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	16		16	12		12	-4		-4
- 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	6		6	6		6	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) проведено меншу кількість навчально-тренувальних зборів, проте, більш тривалих, направлено всі зусилля на участь спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту; 2) фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2022 менша за планову на 4 шт. од.

Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	4 235		4 235	4 010		4 010	-225		-225
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 960		2 960	2 840		2 840	-120		-120
- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	780		780	748		748	-32		-32
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	495		495	422		422	-73		-73

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - середньозважена тривалість спортивних заходів за 2021 рік склався меншою за планову

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ОЦФОР	7,195		7,195	8,939		8,939	1,744		1,744
Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу(у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	0,090		0,090	0,094		0,094	0,005		0,005

	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	0,085		0,085	0,089		0,089	0,004		0,004
	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	0,096		0,096	0,068		0,068	-0,028		-0,028
	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,108		0,108	0,178		0,178	0,070		0,070
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 1) проведено меншу кількість НГЗ та менш тривалих, через що показники фактичних середніх витрат на проведення одного людине-дня склалися меншими за заплановані; 2) показники фактичної середньої заробітної плати склалися більшими через меншу фактичну чисельність працівників закладу за штатну станом на 01.01.2022										
4. Якість										
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться ОЦФОР порівняно з минулим роком	100		100	100		100	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 на належному рівні, що дає змогу забезпечити статутну діяльність закладу, проведення спортивної роботи з неолімпійських видів спорту										
Завдання: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону										
1. Затрат										
	Обсяг видатків на утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1849,700		1849,700	1849,700		1849,700	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
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	92,485		92,485	92,485		92,485	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
4. Якість										
	Динаміка кількості штатних посад Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	100		100	100		100	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, усі результативні показники виконано на 100%, забезпечено діяльність Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту										

74. "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)	14 924,938	921,587	15846,525	29 579,134	2 033,821	31 612,955	198,2	0,0	199,5
з. т.ч.										
1.1	Завдання: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	11113,009	921,587	12034,596	25 071,500	2 033,821	27 105,321	225,6	0,0	225,2
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, збільшення обсягу видатків на виплату одноразових грошових винагород з огляду на збільшення фактичних спортивних результатів у 2021 році, у т.ч. на Олімпійських та Паралімпійських Іграх 2021 року, збільшення кількості та вартості житлових об'єктів, по яких здійснювались адресні виплати										
1. Затрат										
	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	7 981,120		7 981,120	8 639,040		8 639,040	108,2	0,0	108,2
	Обсяг видатків на виплату стипендій тренерам Донецької області	1 599,926		1 599,926	1 736,560		1 736,560	108,5	0,0	108,5
	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	1531,963		1531,963	14 695,900		14 695,900	959,3	0,0	959,3
	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		921,587	921,587		2 033,821	2 033,821	#ДЕЛ/0!	0,0	220,7
2. Продукту										
	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	70		70	70		70	100,0	0,0	100,0
	Кількість стипендій тренерам Донецької області	30		30	30		30	100,0	0,0	100,0
	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	13		13	132		132	1015,4	0,0	1015,4
	Кількість об'єктів нерухомості, на які виплачується адресна допомога		2	2		3	3	#ДЕЛ/0!	0,0	150,0
3. Ефективності										
	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	9,501		9,501	10,285		10,285	108,2	0,0	108,2
	Середній розмір стипендій тренерам Донецької області	4,444		4,444	5,262		5,262	118,4	0,0	118,4
	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	117,843		117,843	111,333		111,333	94,5	0,0	94,5
	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла		460,794	460,794		677,940	677,940	#ДЕЛ/0!	0,0	147,1
4. Якості										
	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	9		9	1015		1015	1006	0	1006
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, збільшення обсягу видатків на виплату одноразових грошових винагород з огляду на збільшення фактичних спортивних результатів у 2021 році, у т.ч. Олімпійські та паралімпійські Ігри 2021 року, збільшення кількості та вартості житлових об'єктів, по яких здійснювались адресні виплати										
1.2	Завдання: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2246,574		2246,574	2 657,934	0,000	2 657,934	118,3	0,0	118,3
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, обсягу видатків на утримання закладу, зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг з огляду на зміну приміщень у 2021 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	100,0	0,0	100,0

	Кількість штатних працівників ОЦФОР	17,5		17,5	16,5		16,5	94,3	0,0	94,3
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	38		38	28		28	73,7	0,0	73,7
	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	21		21	12		12	57,1	0,0	57,1
	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	10		10	10		10	100,0	0,0	100,0
	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	7		7	6		6	85,7	0,0	85,7
Продукту										
	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	5558		5558	4010		4010	72,1	0,0	72,1
	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3766		3766	2840		2840	75,4	0,0	75,4
	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1588		1588	748		748	47,1	0,0	47,1
	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	204		204	422		422	206,9	0,0	206,9
3. Ефективності										
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ОЦФОР	6,738		6,738	8,939		8,939	132,7	0,0	132,7
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу(у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	0,078		0,078	0,094		0,094	121,2	0,0	121,2
	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	0,086		0,086	0,089		0,089	103,7	0,0	103,7
	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	0,048		0,048	0,068		0,068	141,4	0,0	141,4
	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,154		0,154	0,178		0,178	115,4	0,0	115,4
4. Якість										
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться ОЦФОР	108		108	100		100	-8	0	-8
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - 1) текущий кадрів; 2) проведено меншу кількість НГЗ, прийнято участь у меншій кількості всеукраїнських спортивних заходів, залучено меншу кількість учасників змагань, через що показники фактичних середніх витрат на проведення одного людино-дня сталися більшими за минулорічні, в межах фінансового ресурсу забезпечено належну підготовку та участь представників Донецької області у спортивних заходах високого рівня; 3) показники фактичної середньої заробітної плати ек сталися більшими через меншу фактичну чисельність працівників закладу за штатну ставку на 01.01.2022, збільшення соціальних стандартів.										
1.3	Завдання: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	1 431,300		1 431,300	1 849,700		1 849,700	129,2	0,0	129,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (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, витрат на оплату ЄСВ.										
1. Затрат										
	Обсяг витратів на утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1 431,300		1431,300	1 849,700		1849,700	129,2	0,0	129,2
2. Продукту										
	Кількість штатних посад спортсменів-інструкторів Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	20		20	20		20	100	0	100
3. Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	71,565		71,565	92,485		92,485	129,2	0,0	129,2
4. Якість										
	Динаміка кількості штатних посад Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	100		100	100		100	100	0	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, витрат на оплату ЄСВ.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Ціна на звітний період з урахуванням умов	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Тендер фінансування на майбутній період
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 наслідки бюджетної програми, забезпечено належне функціонування та координацію ОЦФОР, організацію та проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту, виплату стипендій, одноразових грошових винагород перспективним спортсменам та тренерам Донецької області, адресних виплат на придбання житла, утримання штатної збірної команди Донецької області.

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечення належної організації та проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту, залучення перспективних спортсменів та тренерів Донецької області, утримання штатної збірної команди Донецької області.

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


Ділове

Т.В. Попова
(ініціали та прізвище)