

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2022 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)1 (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)	5535,129	0,000	5535,129	5535,129	0,000	5535,129	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	4 495,946		4 495,946	4 495,946		4 495,946	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	426,114		426,114	426,114		426,114	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	613,069		613,069	613,069		613,069	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком 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 змін	Виконано	Відхиленн я
	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	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий 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	105		105	105		105	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	23 280		23280	23 280		23280	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	0,193		0,193	0,193		0,193	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	40		40	40		40	0	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 - фактичні результативні показники відповідають проведеним 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	44		44	44		44	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	6 216		6 216	6 216		6 216	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	0,069		0,069	0,069		0,069	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	32		32	32		32	0	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 - фактичні результативні показники відповідають проведеним 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	24		24	24		24	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	380		380	380		380	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	1,613		1,613	1,613		1,613	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	520		520	520		520	0	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 - фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, результативні показники виконано у повному обсязі.										

## 5.4. "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)	6 016,100	0,000	6 016,100	5 535,129	0,000	5 535,129	92		92
в т.ч.										
1.1	Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3 721,500		3 721,500	4 495,946		4 495,946	121		121
<p>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 - з огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, спричинені цим вимушена евакуація тренерів-викладачів та спортсменів з території Донецької області у більш безпечні регіони України, внесення низки змін протягом поточного року до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік, календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2022 рік, неможливість проведення спортивних заходів на території Донецької області та низки суміжних областей, суттєве збільшення ринкових цін на харчування, проїзд та розміщення протягом 2022 року, виникла гостра необхідність у забезпеченні належної підготовки спортсменів Донецької області та підтримання спортивної форми, в тих умовах, що склались. Через вищевикладене, обсяг видатків за напрямком склався більшим за минулорічний.</p>										
1. Затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	235		235	105		105	45		45
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	33438		33438	23 280		23280	70		70
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	0,111		0,111	0,193		0,193	174		174
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	135		135	40		40	30		30
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - з огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, спричинені цим вимушена евакуація тренерів-викладачів та спортсменів з території Донецької області у більш безпечні регіони України, внесення низки змін протягом поточного року до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік, календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2022 рік, , суттєве збільшення ринкових цін на харчування, проїзд та розміщення протягом 2022 року, виникла гостра необхідність у забезпеченні належної підготовки спортсменів Донецької області та підтримання спортивної форми, в тих умовах, що склались, у тому числі, шляхом збільшення тривалості навчально-тренувальних зборів. Через вищевикладене, результативні показники затрат, продукту та якості склались значно меншими, ефективності - більшим.</p>										
1.2	Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	657,300		657,300	426,114		426,114	65		65
<p>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 - з огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, спричинені цим вимушена евакуація тренерів-викладачів та спортсменів з території Донецької області у більш безпечні регіони України, внесення низки змін протягом поточного року до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік, календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2022 рік, неможливість проведення спортивних заходів на території Донецької області та низки суміжних областей з міркувань безпеки, відбулось значне зменшення кількості проведених змагань регіонального рівня з олімпійських видів спорту, через що обсяг витрат за напрямком склався меншим за минулорічний.</p>										
1. Затрат										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	119		119	44		44	37		37

2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	16323		16323	6 216		6215,5	38		38
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,040		0,040	0,069		0,069	170		170
4. Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	67		67	32		31,65	47		47

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - з огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, спричинені цим вимушена евакуація тренерів-викладачів та спортсменів з території Донецької області у більш безпечні регіони України, внесення низки змін протягом поточного року до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік, календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2022 рік, суттєве збільшення ринкових цін на харчування, проїзд та розміщення протягом 2022 року, неможливість проведення спортивних заходів на території Донецької області та низки суміжних областей з міркувань безпеки, відбулось значне зменшення кількості проведених змагань регіонального рівня з неолімпійських видів спорту та їхніх учасників. Через вищевикладене, результативні показники затрат, продукту та якості склались значно меншими, а результативний показник ефективності - більшим за минулорічний.

1.3	Завдання: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 637,300		1637,300	613,069		613,069	37		37
-----	--	-----------	--	----------	---------	--	---------	----	--	----

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 - з огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, спричинені цим вимушена евакуація тренерів-викладачів та спортсменів з території Донецької області у більш безпечні регіони України, внесення низки змін протягом поточного року до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік, календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2022 рік, неможливість проведення спортивних заходів державного рівня у березні-липні 2022 року з міркувань безпеки, відбулось значне зменшення кількості проведених змагань державного рівня з неолімпійських видів спорту, через що обсяг витрат за напрямком склався меншим за минулорічний.

1. Затрат										
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	50		50	24		24	48		48
2. Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1224		1224	380		380	31		31
3. Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1,338		1,338	1,613		1,613	121		121
4. Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1416		1416	520		520	37		37

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - з огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, спричинені цим вимушена евакуація тренерів-викладачів та спортсменів з території Донецької області у більш безпечні регіони України, внесення низки змін протягом поточного року до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік, календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2022 рік, суттєве збільшення ринкових цін на харчування, проїзд та розміщення протягом 2022 року, неможливість проведення спортивних заходів державного рівня у березні-липні 2022 року з міркувань безпеки, відбулось значне зменшення кількості проведених змагань державного рівня з неолімпійських видів спорту та їхніх учасників. Через вищевикладене, результативні показники затрат, продукту та якості склались значно меншими, а результативний показник ефективності - більшим за минулорічний.

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 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

Забезпечення 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)

Ірина ДОЦЕНКО