

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної програми                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Створення належних умов для розвитку олімпійських видів спорту в регіоні |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                    |
| 2     | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                      |
| 3     | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

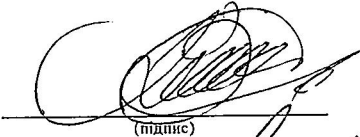
| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показники                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                |                                            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                             | 3              | 4                                          | 5                                         | 6                | 7      | 8                                                                                                    | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                       |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Затрат                                                                                                                                        | -              | -                                          | -                                         | -                | -      | -                                                                                                    | -                | -      | -              | -                | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                    | од.            | Календарний план спортивно-масових заходів | 374                                       | 0                | 374    | 374                                                                                                  | 0                | 374    | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Продукту                                                                                                                                      | -              | -                                          | -                                         | -                | -      | -                                                                                                    | -                | -      | -              | -                | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                        | од.            | Розрахунок установи                        | 64 334                                    | 0                | 64334  | 64114                                                                                                | 0                | 64114  | -220           | 0                | -220   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у НТЗ взяла участь менша кількість учасників, ніж було заплановано                                                                                                                |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ефективності                                                                                                                                  | -              | -                                          | -                                         | -                | -      | -                                                                                                    | -                | -      | -              | -                | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань          | грн.           | Розрахунок установи                        | 162                                       | 0                | 162    | 162,80                                                                                               | 0,00             | 162,80 | 0,80           | 0,00             | 0,80   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у НТЗ взяла участь менша кількість учасників, ніж було заплановано                                                                                                                |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Якості                                                                                                                                        | -              | -                                          | -                                         | -                | -      | -                                                                                                    | -                | -      | -              | -                | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | %              | Інформація установи                        | 18,6%                                     | 0,0%             | 18,6%  | 18,6%                                                                                                | 0,0%             | 18,6%  | 0,0%           | 0,0%             | 0,0%   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання більшості показників у повному обсязі, по показнику продукту є відхилення через меншу кількість учасників, ніж було заплановано                                                                            |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                         |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Затрат                                                                                                                                        | -              | -                                          | -                                         | -                | -      | -                                                                                                    | -                | -      | -              | -                | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                                                    | од.            | Календарний план спортивно-масових заходів | 327                                       | 0                | 327    | 237                                                                                                  | 0                | 237    | -90            | 0                | -90    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками - проведено меншу кількість обласних спортивних заходів, ніж було заплановано                                                                                                      |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Продукту                                                                                                                                      | -              | -                                          | -                                         | -                | -      | -                                                                                                    | -                | -      | -              | -                | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту                                                             | од.            | Розрахунок установи                        | 41 900                                    | 0                | 41900  | 66277                                                                                                | 0                | 66277  | 24377          | 0                | 24377  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь більша кількість учасників, ніж було заплановано, більша середньозважена кількість днів проведення заходів                            |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ефективності                                                                                                                                  | -              | -                                          | -                                         | -                | -      | -                                                                                                    | -                | -      | -              | -                | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту                                               | грн.           | Розрахунок установи                        | 60                                        | 0                | 60     | 37,69                                                                                                | 0,00             | 37,69  | -22,31         | 0,00             | -22,31 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь більша кількість учасників, ніж було заплановано, більша середньозважена кількість днів проведення заходів                            |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Якості                                                                                                                                        | -              | -                                          | -                                         | -                | -      | -                                                                                                    | -                | -      | -              | -                | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком                                         | %              | Інформація установи                        | 3,5%                                      | 0,0%             | 3,5%   | 65,0%                                                                                                | 0,0%             | 65,0%  | 61,5%          | 0,0%             | 61,5%  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь більша кількість учасників, ніж було заплановано                                                                                      |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено перевиконання показників продукту та якості, по показниках затрат та ефективності є недовиконання через більшу кількість учасників, ніж було заплановано та більшу середньозважену кількість днів проведення заходів |                                                                                                                                               |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту    |                |                                            |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |       |                     |       |   |      |         |      |         |        |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|---|------|---------|------|---------|--------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Затрат                                                                                                                                                                         | -     | -                   | -     | - | -    | -       | -    | -       | -      | -    | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області                                                           | од.   | Звітність установи  | 358   | 0 | 358  | 360     | 0    | 360     | 2      | 0    | 2      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - представники Донецької області взяли участь у більшій кількості всеукраїнських заходів, ніж було заплановано                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |       |                     |       |   |      |         |      |         |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Продукту                                                                                                                                                                       | -     | -                   | -     | - | -    | -       | -    | -       | -      | -    | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                                         | осіб. | Інформація установи | 6 320 | 0 | 6320 | 4555    | 0    | 4555    | -1765  | 0    | -1765  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - на всеукраїнських заходах взяла участь менша кількість представників Донецької області, ніж було заплановано                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |       |                     |       |   |      |         |      |         |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ефективності                                                                                                                                                                   | -     | -                   | -     | - | -    | -       | -    | -       | -      | -    | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн.  | Розрахунок установи | 1429  | 0 | 1429 | 1982,51 | 0,00 | 1982,51 | 553,51 | 0,00 | 553,51 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - на всеукраїнських заходах взяла участь менша кількість представників Донецької області, ніж було заплановано. Зростання цін на проїзд та розміщення у місцях проведення спортивних заходів                              |                                                                                                                                                                                |       |                     |       |   |      |         |      |         |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Якості                                                                                                                                                                         | -     | -                   | -     | - | -    | -       | -    | -       | -      | -    | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                                   | осіб. | Розрахунок установи | 2 500 | 0 | 2500 | 1964    | 0    | 1964    | -536   | 0    | -536   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - середньозважені досягнення представників Донецької області на всеукраїнських заходах виявились нижчі, ніж було заплановано                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |                     |       |   |      |         |      |         |        |      |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено перевиконання показників затрат та ефективності, по показниках продукту та якості є недовиконання через меншу кількість учасників заходів всеукраїнського рівня, та нижчі середньозважені досягнення представників Донецької області, ніж було заплановано |                                                                                                                                                                                |       |                     |       |   |      |         |      |         |        |      |        |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено розвиток олімпійських видів спорту в Донецькій області

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
(підпис)

В.П. Мицук  
(прізвище та ініціали)

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

  
(підпис)

Т.В. Полсєва  
(прізвище та ініціали)