

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 місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	<u>1115011</u>	<u>5011</u>	<u>0810</u>	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Створення належних умов для популяризації та 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 підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту
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
-	<b>Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту</b>											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	520	0	520	438	0	438	-82	0	-82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку з проведенням меншої кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту на 15,8% через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів.												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок установи	92 000	0	92000	58 768	0	58768	-33232	0	-33232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення через участь меншої кількості учасників у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок установи	139	0	139	218,17	0	218,17	79,17	0	79,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику ефективності наявне відхилення через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів - у 2020 році у НТЗ прийняли участь на 36% менше учасників від запланованого показника												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	13,3%	0%	13,3%	-4,6%	0	-4,6%	-17,9%	0	-17,9%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику якості наявне відхилення у зв'язку з проведенням меншої кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту на 82 од. або на 4,6% менше, ніж у 2019 році, через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів.												
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх обставин - забезпечено якісну підготовку спортсменів Донецької області на навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських та інших заходів.												

-	<b>Завдання:</b> Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план спортивно-масових заходів	320	0	320	174	0	174	-146	0	-146

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку проведенням меншої кількості обласних спортивних заходів через запровадження карантинних обмежень у 2020 році.

2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок	50 800	0	50800	31 773	0	31773	-19027	0	-19027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення у зв'язку з меншою на 37,4% кількістю учасників через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів.

3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	50	0	50	80,57	0	80,57	30,57	0	30,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику ефективності наявне відхилення у зв'язку з тим, що у спортивних заходах регіонального рівня прийняла менша кількість учасників від запланованого показника через запровадження карантинних обмежень у 2020 році

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,5%	0%	0,5%	-36,3%	0%	-36,3%	-36,8%	0%	-36,8%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику якості наявне відхилення у зв'язку з тим, що у спортивних заходах регіонального рівня прийняла менша кількість учасників на 36,3% від запланованого показника через запровадження карантинних обмежень у 2020 році.

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів, забезпечено проведення меншої кількості спортивних заходів регіонального рівня (54,4% від запланованого показника).

-	<b>Завдання :</b> Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	420	0	420	212	0	212	-208	0	-208

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку з відрадження на меншу кількість всеукраїнських спортивних заходів через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. з причини їх перенесення на 2021 рік.

2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб.	Звітність	5 900	0	5900	2 920	0	2920	-2980	0	-2980

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення у зв'язку з участю представників Донецької області у меншій кількості спортивних заходів.

3	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	1774	0	1774	3584,69	0	3584,69	1810,69	0	1810,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику ефективності наявне відхилення у зв'язку з відрядженням меншої кількості учасників всеукраїнських спортивних заходів на 44,4%, зміною місць та дат проведення через запровадження карантинних обмежень, динамікою фактичних цін на проїзд та розміщення протягом 2020 року.

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб.	Розрахунок	2 000	0	2000	761	0	761	-1239	0	-1239

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику якості наявне відхилення у зв'язку з відрядженням меншої кількості учасників всеукраїнських спортивних заходів на 50,5% порівняно з запланованим показником на 2020 рік, взято участь у меншій кількості заходів всеукраїнського рівня з причини їх перенесення або скасування.

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів, забезпечено участь спортсменів Донецької області на спортивних заходах всеукраїнського рівня, які проводились протягом 2020 року з олімпійських видів спорту.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" у 2020 році виконано за видатками у повному обсязі (100%), вцілому виконано усі заплановані завдання з урахуванням зовнішніх факторів - проведено обласні спортивні заходи, забезпечено підготовку та участь членів збірних команд Донецької області з олімпійських видів спорту у навчально-тренувальних зборах та змаганнях вищого рівня.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
(підпис)

В.П. Мицик  
(прізвище та ініціали)

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

  
(підпис)

Т.В. Полсвода  
(прізвище та ініціали)