

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>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	<u>1115012</u>	<u>5012</u>	<u>0810</u>	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u>	<u>05100000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 неолімпійських видів спорту в регіоні

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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 :</b> Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність	190	0	190	235	0	235	45	0	45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, необхідністю якісної підготовки кандидатів на участь у заходах всеукраїнського та вищого рівня.												
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок	35 000	0	35000	33 438	0	33438	-1562	0	-1562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів												
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	106	0	106	111	0	111	5	0	5
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 навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту прийняло участь на 4,5% менше учасників від запланованого показника												
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	9,2%	0,0%	9,2%	35,1%	0,0%	35,1%	25,9%	0,0%	25,9%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику якості наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на 45 од. або на 35,1% більше, ніж у 2019 році, - через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, необхідністю якісної підготовки кандидатів на участь у заходах всеукраїнського та вищого рівня.												
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх обставин - забезпечено якісну підготовку спортсменів Довещької області під час навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських та інших заходів.												



-	<b>Завдання :</b> Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту											
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області	154	0	154	119	0	119	-35	0	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку проведенням меншої кількості обласних спортивних заходів з неолімпійських видів спорту (на 32,8%) через запровадження карантинних обмежень у 2020 році.												
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок	24 395	0	24395	16 323	0	16323	-8072	0	-8072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення у зв'язку з меншою на 33% кількістю учасників через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів.												
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	27,00	0,00	27,00	40,27	0,00	40,27	13,27	0,00	13,27
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												
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,1%	0,0%	0,1%	-33,0%	0,0%	-33,0%	-33,1%	0,0%	-33,1%
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 33% від запланованого через запровадження карантинних обмежень у 2020 році.												
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх обставин, - забезпечено проведення меншої кількості спортивних заходів регіонального рівня (77,2% від запланованого показника).												
-	<b>Завдання :</b> Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту											
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	150	0	150	50	0	50	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку з відрядженням на меншу кількість всеукраїнських спортивних заходів через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. з причини їх перенесення на 2021 рік.												



<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб.	Звітність	2 200	0	2200	1 224	0	1224	-976	0	-976

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.

<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	744	0	744	1337,66	0,00	1337,66	593,66	0,00	593,66

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.

<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб.	Розрахунок	2000	0	2000	1416	0	1416	-584	0	-584

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 44,4% 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 неолімпійських 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%), відомо виконано усі заплановані завдання з урахуванням зовнішніх факторів - проведено обласні спортивні заходи, забезпечено підготовку та участь членів збірних команд Донецької області з неолімпійських видів спорту у навчально-тренувальних зборах та змаганнях вищого рівня.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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. Полсєва**  
(прізвище та ініціали)