

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> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
3.	<u>1115022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5022</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення проведення спортивної роботи з особами з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації

6. Завдання бюджетної програми

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

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: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області	14	0	14	13	0	13	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, а саме - скасуванням проведення Чемпіонату Донецької області серед осіб з порушенням слуху.												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Розрахунок	3000	0	3000	2766	0	2766	-234	0	-234
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, у т.ч. скасуванням проведення Чемпіонату Донецької області серед осіб з порушенням слуху.												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	93	0	93	78,27	0	78,27	-14,73	0	-14,73
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, направлено менший обсяг коштів через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів та скасуванням проведення Чемпіонату Донецької області серед осіб з порушенням слуху.												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	-10,7%	0%	-10,7%	-17,7%	0%	-17,7%	-7,0%	0%	-7,0%
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 7% від запланованого через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, у тому числі, у порівнянні з 2019 роком - 17,7%.												
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, забезпечено проведення меншу кількість запланованих спортивних заходів регіонального рівня (92,7%) серед осіб з інвалідністю.												

Завдання: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю												
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	17	0	17	18	0	18	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. в частині перенесення та територіальне зонування (розмежування).												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Інформація установи	78	0	78	104	0	104	26	0	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення у зв'язку з участю у більшій кількості спортивних заходів більшою кількістю учасників від Донецької області на 30,8% від планового показника.												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі та розміщення) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	720	0	720	921,01	0	921	201,01	0	201,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику ефективності наявне відхилення у зв'язку з відрядженням більшої кількості учасників всеукраїнських спортивних заходів на 30,8%, зміною місць та дат проведення, зонування, через запровадження карантинних обмежень, динамікою фактичних цін на проїзд та розміщення протягом 2020 року.												
4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	-10,0%	0,0%	-10,0%	-65,1%	0,0%	-65,1%	-55,1%	0,0%	-55,1%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику якості наявне відхилення у зв'язку з відрядженням більшої кількості учасників всеукраїнських спортивних заходів на 30,8% порівняно з запланованим показником на 2020 рік												
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, забезпечено участь спортсменів Донецької області з інвалідністю у більшій кількості спортивних заходів всеукраїнського рівня.												
Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань												
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	43	0	43	50	0	50	7	0	7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості НТЗ через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, необхідно підготовки кандидатів на участь у Паралімпійських Іграх 2021 року.

2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок	6440	0	6440	10470	0	10470	4030	0	4030

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості НТЗ, в яких взяла участь більша кількість учасників, через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, необхідно підготовки кандидатів на участь у Паралімпійських Іграх 2021 року.

3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	152	0	152	95,42	0	95,42	-56,58	0	-56,58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику ефективності наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості НТЗ через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, необхідно підготовки кандидатів на участь у Паралімпійських Іграх 2021 року.

4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	22,9%	0%	22,9%	42,9%	0%	42,9%	20,0%	0%	20,0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику якості наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості НТЗ через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, необхідно підготовки кандидатів на участь у Паралімпійських Іграх 2021 року: на 7 од. порівняно з плановим показником та 15 од. порівняно з показником 2019 року.

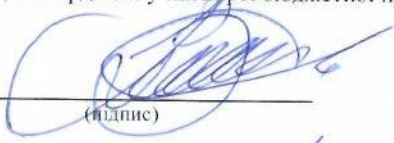
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, з метою якісної підготовки до Паралімпійських Ігор 2021 року, забезпечено підготовку спортсменів Донецької області з інвалідністю у більшій кількості навчально-тренувальних зборів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю" у 2020 році виконано за видатками у на належному рівні (99,99%), вцілому виконано усі заплановані завдання - забезпечено проведення спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів серед осіб з інвалідністю, у тому числі, кандидатів на участь у Паралімпійських Іграх 2021 року.

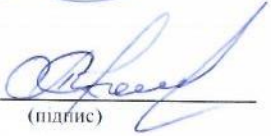
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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. Полсвода
(прізвище та ініціали)