

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>1115062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</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	Створення умов для заохочення та розвитку фізкультурно-спортивної діяльності в регіоні

#### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
4	Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
-	<b>Усього</b>	<b>15 330 652,00</b>	<b>921 588,00</b>	<b>16 252 240,00</b>	<b>14 924 938,07</b>	<b>921 587,00</b>	<b>15 846 525,07</b>	<b>-405 713,93</b>	<b>-1,00</b>	<b>-405 714,93</b>
1	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області та одноразових грошових винагород	11 512 046,00	0,00	11 512 046,00	11 113 008,50	0,00	11 113 008,50	-399 037,50	0,00	-399 037,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої через скромніші фактичні за очікувані результати спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня з огляду на меншу кількість фактично проведених Чемпіонатів України, Європи та Світу (у т.ч., кваліфікаційні для участі в Олімпійських Іграх-2021).										
2	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	0,00	921 588,00	921 588,00	0,00	921 587,00	921 587,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованих асигнувань										
3	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	2 242 982,00	0,00	2 242 982,00	2 236 306,20	0,00	2 236 306,20	-6 675,80	0,00	-6 675,80
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів: 1) по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, 2) за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження										
4	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	10 268,00	0,00	10 268,00	10 268,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення відсутні										
5	Утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1 431 300,00	0,00	1 431 300,00	1 431 300,00	0,00	1 431 300,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення відсутні										
6	Підготовчі роботи по будівництву олімпійської спортивної бази у с.Богородичне Слов'янського району	134 056,00	0,00	134 056,00	134 055,37	0,00	134 055,37	-0,63	0,00	-0,63
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення вартості договорів з надавачами послуг										

## 8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	15 330 652,00	921 588,00	16 252 240,00	14 924 938,07	921 587,00	15 846 525,07	-405 713,93	-1,00	-405 714,93
-	<b>Усього</b>	<b>15 330 652,00</b>	<b>921 588,00</b>	<b>16 252 240,00</b>	<b>14 924 938,07</b>	<b>921 587,00</b>	<b>15 846 525,07</b>	<b>-405 713,93</b>	<b>-1,00</b>	<b>-405 714,93</b>

## 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: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону</b>													
<b>1</b>	<b>Затрат:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	7 981 120	-	7 981 120	7 981 120	-	7 981 120	-	-	-	
-	Обсяг видатків на виплату стипендій тренерам Донецької області	грн.		1 599 926	-	1 599 926	1 599 926	-	1 599 926	-	-	-	
-	Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.		1 931 000,00	-	1 931 000,00	1 531 962,50	-	1 531 962,50	-	399 037,50	-	- 399 037,50
-	Обсяг видатків на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.		-	921 588	921 588	-	921 587	921 587	-	-	1	- 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) обсяг касових видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області склався меншим за плановий показник через те, що фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої через скромніші фактичні за очікувані результати спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня з огляду на меншу кількість фактично проведених Чемпіонатів України, Європи та Світу (у т.ч., кваліфікаційні для участі в Олімпійських Іграх-2021); 2) фактична вартість об'єктів нерухомості склалася меншою від запланованих асигнувань по заходу.													
<b>2</b>	<b>Продукту:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 13 лютого 2017 року № 134 (із змінами)	70	0	70	70	0	70	0	0	0	
-	Кількість стипендій тренерам Донецької області	од.		Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 21 грудня 2019 року № 1459/5-19	30	0	30	30	0	30	0	0	0
-	Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	од.			Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 21 грудня 2018 року № 1543/5-18, розрахунок	40	0	40	13	0	13	-27	0
-	Кількість об'єктів нерухомості, на які виплачується адресна допомога	од.		Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої через скромніші фактичні за очікувані результати спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня з огляду на меншу кількість фактично проведених Чемпіонатів України, Європи та Світу (у т.ч., кваліфікаційні для участі в Олімпійських Іграх-2021).													
<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	грн.	Розрахунок	9 501	0	9 501	9501	0	9501	0	0	0	
-	Середній розмір стипендій тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок	4 444	0	4 444	4444	0	4444	0	0	0	
-	Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	грн.	Розрахунок	48 275	0	48 275	117843	0	117843	69568	0	69568	

-	Середні витрати на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	грн.	Розрахунок	-	460 794	460 794	0	460793,50	460793,50	0	-0,50	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород менша від запланованої, через що середній розмір одноразової винагороди склався більшим за плановий показник; 2) фактична середня вартість об'єктів нерухомості менша від запланованих асигнувань, через що показник середніх витрат на здійснення адресних виплат склався меншим від планового.												
4	<b>Якості:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	-75%	0%	-75%	-91%	0%	-91%	-16%	0%	-16%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник фактичної кількості отримувачів одноразових грошових винагород менший від запланованого через скромніші фактичні за очікувані результати спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня з огляду на меншу кількість фактично проведених Чемпіонатів України, Європи та Світу (у т.ч., кваліфікаційні для участі в Олімпійських Іграх-2021), через що показник фактичної динаміки порівняно з минулим роком показав більше падіння.												
Аналіз стану виконання результативних показників - переважна більшість показників по завданню виконана у повному обсязі - надано підтримку перспективним спортсменам та тренерам Донецької області. Відхилення по деяким показниках затрат, продукту, ефективності та якості в частині виплат одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області утворилось у зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів одноразових грошових винагород та фактична вартість об'єктів нерухомості менша від запланованої.												
<b>Завдання: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</b>												
1	<b>Затрат:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів - Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи (далі - ОЦФОР)	од.	Інформація	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ОЦФОР	шт. од.	Штатний розпис	20,5	0	20,5	17,5	0	17,5	-3	0	-3
-	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області, звітність	37	0	37	38	0	38	1	0	1
-	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		20	0	20	21	0	21	1	0	1
-	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.		10	0	10	10	0	10	0	0	0
-	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.		7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів; 2) фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2021 менша за штатну на 3 шт. од.												
2	<b>Продукту:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	од.	Розрахунок до календарного плану	5 386	0	5 386	5558	0	5 558	172	0	172
-	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		3 682	0	3 682	3 766	0	3 766	84	0	84
-	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.		1 500	0	1 500	1 588	0	1 588	88	0	88
-	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.		204	0	204	204	0	204	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - залучено більшу кількість учасників спортивних заходів												

<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ОЦФОР	грн.	Розрахунок	5 752	0	5 752	6 738	0	6 738	986	0	986
-	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу(у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	грн.	Розрахунок	80		80	78	0	78	-2	0	-2
-	- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	88	0	88	86	0	86	-1	0	-1
-	- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	51	0	51	48	0	48	-3	0	-3
-	- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	154		154	154	0	154	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, проведено більшу кількість спортивно-масових заходів, залучено більшу кількість учасників змагань, через що показники фактичних середніх витрат на проведення одного людино-дня склалися меншими за заплановані; 2) показники фактичної середньої заробітної плати склалися більшими через меншу фактичну чисельність працівників закладу за штатну

<b>4</b>	<b>Якості:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться ОЦФОР	%	Розрахунок	7,8%	0,0%	7,8%	7,9%	0,0%	7,9%	0,1%	0,0%	0,1%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - залучено більшу кількість учасників спортивних заходів

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити статутну діяльність закладу, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів, залучено більшу кількість учасників.

**Завдання: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону**

<b>2</b>	<b>Продукту:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість штатних посад спортсменів-інструкторів Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	шт. од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 17 грудня 2018 року № 1501/5-18 (із змінами)	20	0	20	20	0	20	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні

<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Розрахунок	71 565	0	71 565	71 565	0	71 565	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити діяльність Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту

**Завдання: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону**

<b>1</b>	<b>Затрат:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат на підготовчі роботи по будівництву олімпійської спортивної бази у с. Богородичне Слов'янського району (далі - підготовчі роботи)	грн.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	134 056,00	0,00	134 056,00	134 055,37	0,00	134 055,37	-0,63	0,00	-0,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення вартості договорів з надавачами послуг

<b>2</b>	<b>Продукту:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи	од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 (із змінами)	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
3	<b>Ефективності:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Середні витрати на підготовчі роботи	грн.	Розрахунок установи	134056,00	0,00	134056,00	134055,37	0,00	134055,37	-0,63	0,00	-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення вартості договорів з надавачами послуг												
4	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Відсоток виконання підготовчих робіт	%	Інформація установи	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити проведення топографічної зйомки та археологічних досліджень на земельній ділянці в с. Богородичне з метою створення детального плану території.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" у 2020 році виконано за видатками на належному рівні (97,4%), відомо виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність ОЦФОР, проведено спортивні заходи, забезпечено підтримку перспективним спортсменам та тренерам Донецької області, проведено топографічну зйомку та археологічні дослідження на земельній ділянці в с. Богородичне з метою створення детального плану території, забезпечено діяльність Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту.

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. Подєвода  
(прізвище та ініціали)