

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 1100000  
(Код)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000  
(Код)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1115060  
(Код)

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)1

4. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	11939,742	1785,400	13725,142	11750,979	955,192	12706,171	-188,763	-830,208	-1018,971
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін за надані послуги, економією по видаткам на відрядження, кількість отримувачів одноразових винагород більша за планову, середньозважені результати нижче за планові, що зумовило відхилення та економію коштів, наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування трав'яного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови, обсяг фактично виконаних підрядником робіт щодо виготовлення топовістки менший за планові призначення, проект незавершений										
	в т. ч.									
1.1.	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1914,729	125,000	2039,729	1871,168	125,000	1996,168	-43,561	0,000	-43,561
1.2.	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 836,73	0,000	1836,729	1793,168	0,000	1793,168	-43,561	0,000	-43,561

1.3.	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальної фізкультурно-оздоровчої установи "Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	78,000	125,000	203,000	78,000	125,000	203,000	0,000	0,000	0,000
1.7.	<b>Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>	<b>10025,013</b>	<b>1660,400</b>	<b>11685,413</b>	<b>9879,811</b>	<b>830,192</b>	<b>10710,003</b>	<b>-145,202</b>	<b>-830,208</b>	<b>-975,410</b>
1.8.	Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	8156,100	0,000	8156,100	8124,108	0,000	8124,108	-31,992	0,000	-31,992
1.9.	Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1647,813	0,000	1647,813	1635,557	0,000	1635,557	-12,256	0,000	-12,256
1.10.	Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону - облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	0,000	1660,400	1660,400	0,000	830,192	830,192	0,000	-830,208	-830,208
1.11.	Завдання 4: Підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ - топографічна зйомка, виготовлення проекту землеустрою	221,1	0,000	221,100	120,146	0,000	120,146	-100,954	0,000	-100,954



5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.	х		х
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень	х		х
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року	х		х
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження			0
		1785.400	955.192	-830.208
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.	х		
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	х	0	0
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року	х	0	0

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону										
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів										
1. Затрат										
	Затрат:									
	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»									
	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	1		1	1		1	0		0
	з них:	24		24	19		19	-5		-5
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	-		-	-		-	-		-
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	20		20	17		17	-3		-3
	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	4		4	2		2	-2		-2
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - зміни у календарному плані на 2018 рік	18,5		18,5	18,5		18,5	0		0
2. Продукту										
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	3074		3074	3030		3030	-44		-44

Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	2955	2955	2985	2985	30	30			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявність вакантних посад	119	119	45	45	-74	-74			
3. Ефективності									
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	9490,8	9490,8	11156	11156	1665,2	1665,2			
з них:									
Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	-	-	-	-	-	-			
Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	8290	8290	11314	11314	3024	3024			
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	15495	15495	9811	9811	-5684	-5684			
з них:									
Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	74,1	74,1	69,96	69,96	-4,14	-4,14			
з них:									
Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	-	-	-	-	-	-			
Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	56,11	56,11	64,4	64,4	8,29	8,29			
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	520,84	520,84	436	436	-84,84	-84,84			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявність вакантних посад, зміни у календарному плані на 2018 рік, списках учасників заходів	5118,63	5118,63	7845,14	7845,14	2726,51	2726,51			
4. Якості									
Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	102,9	102,9	102,9	102,9	0	0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - за завданням 1 наявні відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад, змін у календарному плані на 2018 рік, списках учасників заходів, показник якості виконано у повному обсязі									
Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальної фізкультурно-оздоровчої установи "Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"									
1. Затрат									
Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		125	125	125	125	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
2. Продукту									
Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		30	30	7	7	0	-23	-23	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - внесено зі змінами до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання									
3. Ефективності									
Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів		4,17	4,17	17,86	17,86	0	13,69	13,69	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - внесено зі змінами до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання									
4. Якості									
Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами		100	100	100	100	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									



Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - за завданням 2 за показниками продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку внесено зі змінами до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання, усі інші показники виконано у повному обсязі

Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

1. Затрат

Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області	6156,1		6156,1	6156,1		6156,1	0		0
Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	2000		2000	1968,008		1968,008	-31,992		-31,992

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - середньозважені результати нижче за планові, що зумовило відхилення та економію коштів

2. Продукту									
Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області	70		70	70		70	0		0
Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	110		110	150		150	40		40

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових винагород більша за заплановану відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

3. Ефективності

Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області	7994,94		7994,94	7994,94		7994,94	0		0
Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області	18181,82		18181,82	13120,05		13120,05	-5061,77		-5061,77

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових винагород більша за заплановану відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, що впливає на середній розмір однієї винагороди

4. Якості

Динаміка кількості отримувачів стипендій перспективним спортсменам Донецької області, порівняно з минулим роком	0		0	0		0	0		0
Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	9,89%		9,89%	53,00%		53,00%	43,11%		43,11%

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість отримувачів одноразових винагород більша за заплановану відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - наявні відхилення у зв'язку з більшою за планову кількістю отримувачів одноразових винагород відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

1. Затрат

Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	1		1	1		1	0	0	0
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	-		-	-		-			
Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	1		1	1		1	0	0	0
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	-		-	-		-			
Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	20,5		20,5	20,5		20,5	0	0	0
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	-		-	-		-			
Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	20,5		20,5	20,5		20,5	0	0	0
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	-		-	-		-			
Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	16		16	18		18	2	0	2



з них:									
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	-		-						
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	7		7	0		0	-7	0	-7
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - зміни у календарному плані на 2018 рік	8		8	17		17	9	0	9
2. Продукту									
Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	3534		3534	3060		3060	-474	0	-474
з них:									
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	-		-	-		-			
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1479		1479	0		0	-1479	0	-1479
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	75		75	60		60	-15	0	-15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - зміни у календарному плані на 2018 рік	1980		1980	3000		3000	1020	0	1020
3. Ефективності									
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	4754,51		4754,51	6094,27		6094,27	1339,76	0	1339,76
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	-		-	-		-			
Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.	4754,51		4754,51	6094,27		6094,27	1339,76	0	1339,76
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	72,26		72,26	93,95		93,95	21,69	0	21,69
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	-		-	-		-			
з них:	72,26		72,26	93,95		93,95	21,69	0	21,69
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	-		-	-		-			
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	53,74		53,74	0		0	-53,74	0	-53,74
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	81,67		81,67	95		95	13,33	0	13,33
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - зміни у календарному плані на 2018 рік	85,73		85,73	93,93		93,93	8,2	0	8,2
4. Якості									
Динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком, у т.ч.	0		0	0		0	0		0
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи	-		-	-		-	-		-
з них:	0		0	0		0	0		0
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	-		-	-		-	-		-
з них:	0		0	0		0	0		0



Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - за завданням 1 по показниках затрат, продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку зі змінами у календарному плані на 2018 рік, списках учасників заходів, є наявність вакантних посад, показники якості виконані у повному обсязі								
Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону - облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям								
1. Затрат								
Обсяг витрат на облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	1660,4	1660,4		830,192	830,192	0	-830,208	-830,208
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування трав'яного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови								
2. Продукту								
Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям	2	2		1	1	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування трав'яного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови								
3. Ефективності								
Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика зі штучним покриттям	830,2	830,2		830,192	830,192	0	-0,008	-0,008
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування трав'яного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови								
4. Якості								
Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками зі штучним покриттям	100	100		50	50	0	-50	-50
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування трав'яного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - за завданням 3 наявні відхилення у зв'язку з виготовленням основи під влаштування трав'яного покриття по ЗОШ у м. Слов'янську у грудні 2018 року, що унеможливило завершення об'єкту до кінця 2018 року через погодні умови								
Завдання 4: Підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ - топографічна зйомка, виготовлення проекту землеустрою								
1. Затрат								
Обсяг витрат на підготовчі роботи	221,1		221,1	120,146		120,146	-100,954	-100,954
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - обсяг фактично виконаних підрядником робіт менший за планові призначення, проект незавершений								
2. Продукту								
Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи	1		1	1		1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
3. Ефективності								
Середні витрати на підготовчі роботи	221,1		221,1	120,146		120,146	-100,954	-100,954
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - обсяг фактично виконаних підрядником робіт менший за планові призначення, проект незавершений								
4. Якості								
Відсоток виконання підготовчих робіт	100		100	54,3		54,3	-45,7	-45,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - обсяг фактично виконаних підрядником робіт менший за планові призначення, проект незавершений								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - наявні відхилення - за показниками затрат, ефективності та якості у зв'язку з тим, що обсяг фактично виконаних підрядником робіт менший за планові призначення, проект незавершений								



5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	10171,6	80819,5	90991,1	11750,979	955,192	12706,171	15,5%	-98,8%	-86,0%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладів, матеріально-технічне забезпечення, створення 83 з 85 спортивних майданчиків зі штучним покриттям у 2017 році, реалізацію створення 2 майданчиків перенесено на 2018 рік										
в т.ч.										
Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону										
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів										
1. Затрат										
	Затрат:									
	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	1,0		1,0	1		1	0,0%		0,0%
	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	16,0		16,0	19		19	18,8%		18,8%
	з них:	-		-	-		-	-		-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	14,0		14,0	17		17	21,4%		21,4%
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	2,0		2,0	2		2	0,0%		0,0%
	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	18,5		18,5	18,5		18,5	0,0%		0,0%
2. Продукту										
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	1554,0		1554,0	3030		3030	95,0%		95,0%
	з них:	-		-	-		-	-		-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	1504,0		1504,0	2985		2985	98,5%		98,5%
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	50,0		50,0	45		45	-10,0%		-10,0%
3. Ефективності										
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	7082,2		7082,2	11156		11156	57,5%		57,5%
	з них:	-		-	-		-	-		-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	6570,3		6570,3	11314		11314	72,2%		72,2%
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	10665,5		10665,5	9811		9811	-8,0%		-8,0%
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	72,9		72,9	69,96		69,96	-4,1%		-4,1%
	з них:	-		-	-		-	-		-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	61,2		61,2	64,4		64,4	5,3%		5,3%
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	426,6		426,6	436		436	2,2%		2,2%
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	4678,0		4678,0	7845,14		7845,14	67,7%		67,7%
4. Якості										
	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	102,5		102,5	102,9		102,9	0,4		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - наявність вакантних посад, зміни у календарному плані на 2018 рік, списках учасників заходів, збільшення соціальних стандартів, фінансового забезпечення спортивних заходів, залучення більшої кількості населення до спортивних заходів										
Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунальної фізкультурно-оздоровчої установи "Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"										
1. Затрат										
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів									
2. Продукту										
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів				125		125	100%		100%
3. Ефективності										
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів				7		7	100%		100%
					17,86		17,86		100%	100%



Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - реалізація заходів ПЕСР на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки, відсутність заходу у попередньому бюджетному періоді									
Підпрограма 2: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні									
Завдання 1: Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону									
1. Затрат									
Обсяг видатків на виплату стипендій перспективним спортсменам Донецької області									
Обсяг видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області									
2. Продукту									
Кількість стипендій перспективним спортсменам Донецької області									
Кількість одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області									
3. Ефективності									
Середній розмір стипендій перспективним спортсменам Донецької області									
Середній розмір одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області									
4. Якості									
Динаміка кількості отримувачів стипендій перспективним спортсменам Донецької області, порівняно з минулим роком									
Динаміка кількості отримувачів одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, збільшення кількості отримувачів одноразових грошових винагород у порівнянні з попереднім періодом									
Завдання 2: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості									
1. Затрат									
Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів									
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи									
Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів									
з них:									
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи									
Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.									
з них:									
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту									
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
2. Продукту									
Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.									
з них:									
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту									
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
3. Ефективності									



Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.		4162,0		4162,0	6094,27		6094,27	46,4%		46,4%	
з них:											
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи		-		-	-		-				
Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, у т.ч.		4162,0		4162,0	6094,27		6094,27	46,4%		46,4%	
з них:											
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи		-		-	-		-				
з них:		53,4		53,4	93,95		93,95	76,1%		76,1%	
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи		-		-	-		-				
з них:		53,4		53,4	93,95		93,95	76,1%		76,1%	
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		-		-	-		-			76,1%	
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту		43,2		43,2	0		0	-100,0%		-100,0%	
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		46,8		46,8	95		95	103,1%		103,1%	
4. Якості		65,6		65,6	93,93		93,93	43,2%		43,2%	
Динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком, у т.ч.		0		0	0		0	0		0	
з них:											
Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи		-		-	-		-			-	
з них:		0		0	0		0	0		0	
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		-		-	-		-			0	
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту		12		12	0		0	0		0	
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		50		50	0		0	0		0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зміни у календарному плані на 2018 рік, списках учасників заходів, є наявність вакантних посад		-8,3		-8,3	0		0	0		0	
Завдання 3: Сприяння розвитку спортивної інфраструктури регіону - облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям											
1. Затрат											
Обсяг витрат на облаштування сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям				68834,5	68834,5		830,192	830,192		-98,8%	-98,8%
2. Продукту											
Кількість облаштованих сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям				83	83,0		1	1		-98,8%	-98,8%
3. Ефективності											
Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика зі штучним покриттям				829,3	829,3		830,192	830,192		0,1%	0,1%
4. Якості											
Відсоток забезпеченості інфраструктури області спортивними майданчиками зі штучним покриттям				97,6	97,6		50	50		-47,6	-47,6
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - створено 83 з 85 спортивних майданчиків зі штучним покриттям у 2017 році, реалізацію створення 2 майданчиків перенесено на 2018 рік											
Завдання 4: Підготовчі роботи щодо будівництва Олімпійської спортивної бази у місті Святогірськ - топографічна зйомка, виготовлення проекту землеустрою											
1. Затрат											
Обсяг витрат на підготовчі роботи							120,146	120,146		100%	100%
2. Продукту											
Кількість об'єктів щодо яких проводяться підготовчі роботи							1	1		100%	100%
3. Ефективності											
Середні витрати на підготовчі роботи							120,146	120,146		100%	100%
4. Якості											
Відсоток виконання підготовчих робіт							54,3	54,3		100%	100%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - реалізація заходів ПЕСР на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки, відсутність заходу у попередньому бюджетному періоді											



5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":  
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми  
є актуальною для подальшої її реалізації"



ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_  
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належне функціонування КФОУ ДОЦ ФЗН "Спорт для всіх", ОЦФОР, організацію та проведення спортивних заходів, виплату стипендій перспективним спортсменам та одноразових грошових винагород

корисності бюджетної програм

Забезпечено належне функціонування КФОУ ДОЦ ФЗН "Спорт для всіх", ОЦФОР, організацію та проведення спортивних заходів, виплату стипендій перспективним спортсменам та одноразових грошових винагород

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Т.В. Полсвода  
(прізвище та ініціали)