

**Оцінка ефективності бюджетної програми
 за 2019 рік**

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських
 (Код) (КФКВК)1 організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
 (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	2713,706	0,000	2713,706	2713,512	0,000	2713,512	-0,194	0,000	-0,194
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 ГО "ДО ФСТ "Спартак"										
	в т. ч.									
1.1.	Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху	2713,706	0,000	2713,706	2713,512	0,000	2713,512	-0,194	0,000	-0,194

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванн ям змін	Виконано	Відхиленн я
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	х		х
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				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження	0,000	0	0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
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				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
Підпрограма 1: Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості										
Завдання 1: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону										
I. Затрат										
	Затрат:									
	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	4		4	4		4	0		0
	з них:	-		-	-		-	-		-
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	1		1	1		1	0		0
	ДОО ФСТ "Україна"	1		1	1		1	0		0
	ДОО ФСТ «Динамо» України	1		1	1		1	0		0
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	37		37	37		37	0		0
	з них:	-		-	-		-	-		-
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	24		24	24		24	0		0
	ДОО ФСТ "Україна"	4		4	4		4	0		0

ДОО ФСТ «Динамо» України	5		5	5		5	0		0
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	4		4	4		4	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2. Продукту

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	8		8	8		8	0		0
з них:	-		-	-		-			
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	4		4	4		4	0		0
ДОО ФСТ "Україна"	4		4	4		4	0		0
ДОО ФСТ «Динамо» України	0		0	0		0	0		0
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	0		0	0		0	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. Ефективності

Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	678,427		678,427	678,378		678,378	-0,049		-0,049
з них:	-		-	-		-			
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	1632,445		1632,445	1632,445		1632,445	0		0
ДОО ФСТ "Україна"	327,099		327,099	327,099		327,099	0		0
ДОО ФСТ «Динамо» України	386,768		386,768	386,768		386,768	0		0
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	367,394		367,394	367,588		367,588	0,194		0,194
Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	5949		5949	5949		5949	0		0
з них:	-		-	-		-			
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	5594		5594	5594		5594	0		0
ДОО ФСТ "Україна"	6704		6704	6704		6704	0		0
ДОО ФСТ «Динамо» України	6275		6275	6275		6275	0		0
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	6912		6912	6912		6912	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю ГО "ДО ФСТ "Спартак"

4. Якості

Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	4		4	4		4	0		0
з них:	-		-	-		-			
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	5		5	5		5	0		0
ДОО ФСТ "Україна"	3		3	3		3	0		0
ДОО ФСТ «Динамо» України	1		1	1		1	0		0
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	1		1	1		1	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 - показники затрат, продукту та якості виконано у повному обсязі, за показниками ефективності є відхилення через економію коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю. Забезпечено виконання показників на високому рівні.

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

№ 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)	2050,685	0,000	2050,685	2713,512	0	2713,512	32,3%	0,0%	32,3%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, відновлення статутної діяльності ГО "ДО ФСТ "Спартак" та ДОО ФСТ "Динамо" України" на території регіону у жовтні 2018 року.										
з т.ч										
І. Затрат										
	Затрат:									
	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	4		4	4		4	0,0%		0,0%
	з них:	-		-	-		-			-
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	ДОО ФСТ "Україна"	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	37		37	37		37	0,0%		0,0%
	з них:	-		-	-		-			-
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	24		24	24		24	0,0%		0,0%
	ДОО ФСТ "Україна"	4		4	4		4	0,0%		0,0%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	5		5	5		5	0,0%		0,0%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	4		4	4		4	0,0%		0,0%
2. Продукту										
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	8		8	8		8	0,0%		0,0%
	з них:	-		-	-		-			-
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	4		4	4		4	0,0%		0,0%
	ДОО ФСТ "Україна"	4		4	4		4	0,0%		0,0%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	0		0	0		0	0,0%		0,0%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	0		0	0		0	0,0%		0,0%
3. Ефективності										
	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	512,671		512,671	678,378		678,378	32,3%		32,3%
	з них:	-		-	-		-			-
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	1623,001		1623,001	1632,445		1632,445	0,6%		0,6%
	ДОО ФСТ "Україна"	322,400		322,400	327,099		327,099	1,5%		1,5%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	45,241		45,241	386,768		386,768	754,9%		754,9%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	60,044		60,044	367,588		367,588	512,2%		512,2%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	5477		5477	5949		5949	8,6%		8,6%
	з них:	-		-	-		-			-
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	5081		5081	5594		5594	10,1%		10,1%
	ДОО ФСТ "Україна"	6006		6006	6704		6704	11,6%		11,6%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	5480		5480	6275		6275	14,5%		14,5%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	6067		6067	6912		6912	13,9%		13,9%
4. Якості										
	Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	4,5%		4,5%	4,0%		4,0%	-0,5%		-0,5%
	з них:	-		-	-		-			-
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	5,0%		5,0%	5,0%		5,0%	0,0%		0,0%

ДОО ФСТ "Україна"	3,0%		3,0%	3,0%		3,0%	0,0%		0,0%
ДОО ФСТ «Динамо» України	1,0%		1,0%	1,0%		1,0%	0,0%		0,0%
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	1,0%		1,0%	1,0%		1,0%	0,0%		0,0%

Показники щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, відновлення статутної діяльності ГО "ДО ФСТ "Спартак" та ДОО ФСТ "Динамо" України" на території регіону у жовтні 2018 року.

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)	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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 _____

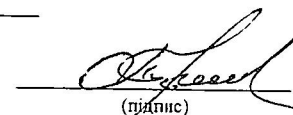
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належне функціонування та координація роботи регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для роботи з населенням регіону

корисності бюджетної програм

Забезпечено належне функціонування та координація роботи регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для роботи з населенням регіону, відновлення статутної діяльності ГО "ДО ФСТ "Спартак" та ДОО ФСТ "Динамо" України" на території регіону

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

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


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)