

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

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

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 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)	3 506,599	0,000	3 506,599	3 506,599	0,000	3 506,599	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1.	Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху	3 506,599	0,000	3 506,599	3 506,599	0,000	3 506,599	0,000	0,000	0,000

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхиленн я	
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				0
2.2.	надходження позик				0
2.3.	повернення кредитів				0
2.4.	інші надходження				0
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових	0,000	0		0
3.	Залишок на кінець року				
	в т. ч.	х			
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 напрямами 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
Завдання: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону										
1. Затрат										
	Затрат:									
	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	4		4	4		4	0		0
	з них:	-		-	-		-	-		-
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	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)	36		36	29		29	-7		-7
	з них:	-		-	-		-	-		-
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	23		23	19		19	-4		-4
	ДОО ФСТ "Україна"	4		4	3		3	-1		-1
	ДОО ФСТ «Динамо» України	5		5	3		3	-2		-2
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	4		4	4		4	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична чисельність працівників установ станом на 01.01.2021 менша за штатну										

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:									
ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			
ДОО ФСТ "Україна"	4		4	4		4	0		0
ДОО ФСТ «Динамо» України	4		4	4		4	0		0
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	0		0	0		0	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні	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)	876,7		876,7	876,7		876,7	0		0
з них:									
ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			
ДОО ФСТ "Україна"	2123,2		2123,2	2123,2		2123,2	0		0
ДОО ФСТ «Динамо» України	414,8		414,8	414,8		414,8	0		0
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	458,6		458,6	458,6		458,6	0		0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	510,0		510,0	510,0		510,0	0		0
з них:	6,600		5,949	8,193		5,949	1,593		1,593
ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			
ДОО ФСТ "Україна"	6,326		5,594	7,657		5,594	1,331		1,331
ДОО ФСТ «Динамо» України	7,083		6,704	9,444		6,704	2,361		2,361
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	6,265		6,275	10,442		6,275	4,177		4,177
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична чисельність працівників установ станом на 01.01.2021 менша за штатну	8,110		6,912	8,110		6,912	0		0

4. Якості

Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	3,5%		3,5%	3,5%		3,5%	0		0
з них:									
ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			
ДОО ФСТ "Україна"	2%		2%	2%		2%	0		0
ДОО ФСТ «Динамо» України	2%		2%	2%		2%	0		0
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	1%		1%	1%		1%	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні	1%		1%	1%		1%	0		0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - Забезпечено виконання результативних показників на високому рівні, відхилення деяких показників затрат та ефективності обумовлено меншою фактичною чисельністю працівників установ за штатну.

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)									
в т.ч.		3204,106	0,000	3204,106	3506,599	0,000	3506,599	9,4%	0,0%	9,4%
1.1	Завдання Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону									
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - збільшення соціальних стандартів, зменшення штатної чисельності установ у 2020 році на 1 шт. од.	3204,106		3204,106	3 506,599		3 506,599	9,4%		9,4%
	Затрат:									
	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)									
	з них:	4		4	4		4	0,0%		0,0%
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			
	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)	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	з них:	28		28	29		29	3,6%		3,6%
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			
	ДОО ФСТ "Україна"	18		18	19		19	5,6%		5,6%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	3		3	3		3	0,0%		0,0%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	3		3	3		3	0,0%		0,0%
2	Продукту	4		4	4		4	0,0%		0,0%
	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
	з них:									
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			-
	ДОО ФСТ "Україна"	4		4	4		4	0,0%		0,0%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	4		4	4		4	0,0%		0,0%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	0		0	0		0	0,0%		0,0%
3	Ефективності	0		0	0		0	0,0%		0,0%
	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	801,1		801,1	876,7		876,7	9,4%		9,4%
	з них:									
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			
	ДОО ФСТ "Україна"	1941,3		1941,3	2123,2		2123,2	9,4%		9,4%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	383,1		383,1	414,8		414,8	8,3%		8,3%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	449,4		449,4	458,6		458,6	2,0%		2,0%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	430,5		430,5	510,0		510,0	18,5%		18,5%
	з них:	7,753		7,753	8,193		8,193	5,7%		5,7%
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			
	ДОО ФСТ "Україна"	7,397		7,397	7,657		7,657	3,5%		3,5%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	8,722		8,722	9,444		9,444	8,3%		8,3%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	10,142		10,142	10,442		10,442	3,0%		3,0%
4	Якості	6,838		6,838	8,110		8,110	18,6%		18,6%
	Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	4,0%		4,0%	3,5%		3,5%	-0,5%		-0,5%
	з них:									
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	-		-	-		-			
	ДОО ФСТ "Україна"	5,0%		5,0%	2,0%		2,0%	-3,0%		-3,0%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	3,0%		3,0%	2,0%		2,0%	-1,0%		-1,0%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	1,0%		1,0%	1,0%		1,0%	0,0%		0,0%
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, заміщення вакантної посади у ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос", запровадження карантінних обмежень по проведенню масової спортивної роботи з населенням регіону.	1,0%		1,0%	1,0%		1,0%	0,0%		0,0%

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						
	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							
	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 та координація роботи регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для роботи з населенням регіону

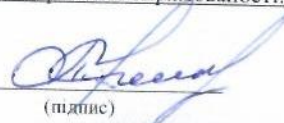
корисності бюджетної програм

Забезпечено належне функціонування та координацію роботи регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для роботи з населенням регіону.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення виконання спортивної роботи серед населення регіону обласними осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

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


(підпис)

Т.В. Полевода
(ініціали та прізвище)