

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 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 напрямом 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)	4 359,070	0,000	4 359,070	4 359,070	0,000	4 359,070	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	4 359,070	0,000	4 359,070	4 359,070	0,000	4 359,070	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання: 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:	-		-	-		-	-		-
	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)	35,5		35,5	29,5		29,5	-6,0		-6,0
	з них:	-		-	-		-	-		-
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	23,0		23,0	20,0		20	-3,0		-3,0
	ДОО ФСТ "Україна"	4,5		4,5	3,5		3,5	-1,0		-1,0
	ДОО ФСТ «Динамо» України	4,0		4,0	3,0		3	-1,0		-1,0
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	4,0		4,0	3,0		3	-1,0		-1,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична чисельність працівників обласних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості станом на 01.01.2022 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	5		5	-3		-3
з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	4		4	2		2	-2		-2
ДОО ФСТ "Україна"	4		4	3		3	-1		-1
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 - наявні відхилення у зв'язку зі змінами у адміністративно-територіальному устрої Донецької області, а саме, реорганізацією районів Донецької області, та подальшими змінами у складі засновників, ліквідацією ДЮСШ, що знаходились у сфері управління обласних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

3. Ефективності

Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	1089,768		1089,768	1089,768		1089,768	0,000		0,000
з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	2619,100		2619,100	2619,100		2619,100	0,000		0,000
ДОО ФСТ "Україна"	576,230		576,230	576,230		576,230	0,000		0,000
ДОО ФСТ «Динамо» України	540,400		540,400	540,400		540,400	0,000		0,000
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	623,340		623,340	623,340		623,340	0,000		0,000
Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	8,281		8,281	9,965		9,965	1,684		1,684
з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	7,778		7,778	8,945		8,945	1,167		1,167
ДОО ФСТ "Україна"	8,746		8,746	11,244		11,244	2,498		2,498
ДОО ФСТ «Динамо» України	9,167		9,167	12,222		12,222	3,055		3,055
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	9,760		9,760	13,014		13,014	3,254		3,254

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична чисельність працівників обласних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості станом на 01.01.2022 менша за штатну

4. Якості

Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	103		103	103		103	0		0
з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	103		103	103		103	0		0
ДОО ФСТ "Україна"	103		103	103		103	0		0
ДОО ФСТ «Динамо» України	103		103	103		103	0		0
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	103		103	103		103	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні

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 показників затрат та ефективності обумовлено меншою фактичною чисельністю працівників обласних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості станом на 01.01.2022, фактичні результативні показники відповідають проведенням видаткам

4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

N /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)	3506,599		3506,599	4359,070		4359,070	124,3		124,3
т.ч.										
1.1	Завдання Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	3506,599		3506,599	4359,070		4359,070	124,3		124,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни у структурі напрямів використання коштів - збільшення видатків на забезпечення виплати заробітних плат відповідно до чинних соціальних стандартів, зменшення штатної чисельності установ у 2021 році на 0,5 шт. од.										
	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	4		4	4		4	100,0		100,0
	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	1		1	1		1	100,0		100,0
	ДОО ФСТ "Україна"	1		1	1		1	100,0		100,0
	ДОО ФСТ «Динамо» України	1		1	1		1	100,0		100,0
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	1		1	1		1	100,0		100,0
	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	29,0		29,0	29,5		29,5	101,7		101,7
	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	19,0		19,0	20,0		20,0	105,3		105,3
	ДОО ФСТ "Україна"	3,0		3,0	3,5		3,5	116,7		116,7
	ДОО ФСТ «Динамо» України	3,0		3,0	3,0		3,0	100,0		100,0
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	4,0		4,0	3,0		3,0	75,0		75,0
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	5		8	62,5		100,0
	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	4		4	2		4	50,0		100,0
	ДОО ФСТ "Україна"	4		4	3		4	75,0		100,0
	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 (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	876,7		876,7	1089,8		1089,8	124,3		124,3
	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	2123,2		2123,2	2619,1		2619,1	123,4		123,4
	ДОО ФСТ "Україна"	414,8		414,8	576,2		576,2	138,9		138,9
	ДОО ФСТ «Динамо» України	458,6		458,6	540,4		540,4	117,8		117,8
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	510,0		510,0	623,3		623,3	122,2		122,2
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	8,193		8,193	9,965		9,965	121,6		121,6
	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	7,657		7,657	8,945		8,945	116,8		116,8
	ДОО ФСТ "Україна"	9,444		9,444	11,244		11,244	119,1		119,1
	ДОО ФСТ «Динамо» України	10,442		10,442	12,222		12,222	117,0		117,0
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	8,110		8,110	13,014		13,014	160,5		160,5
4. Якості										
	Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	103,5		103,5	103,0		103,0	-0,5		-0,5
	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	102,0		102,0	103,0		103,0	1,0		1,0
	ДОО ФСТ "Україна"	102,0		102,0	103,0		103,0	1,0		1,0
	ДОО ФСТ «Динамо» України	101,0		101,0	103,0		103,0	2,0		2,0
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	101,0		101,0	103,0		103,0	2,0		2,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення видатків на забезпечення виплати заробітних плат відповідно до чинних соціальних стандартів, зменшення штатної чисельності установ у 2021 році на 0,5 шт. од., перерозподілу та заміщення вакантних 0,5 шт. од., зміни у адміністративно-територіальному устрої Донецької області, а саме, реорганізацією районів Донецької області, та подальшими змінами у складі засновників, ліквідацією ДЮСШ, що знаходились у сфері управління обласних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.										

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							
	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 бюджетної програми "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості" при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належну координацію учасників бюджетного процесу.

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. Полєвода
(підписи та прізвище)