

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. 1115050
(Код)

(КФКВК)І

Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху
(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 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)	2134,601	0,000	2134,601	2050,685	0,000	2050,685	-83,916	0,000	-83,916
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - початок здійснення заходів щодо відновлення діяльності ГО "ДО ФСТ "Спартак" та ДОО ФСТ "Динамо" України" на території регіону, наявність вакантних посад										
	в т. ч.									
1.1.	Підпрограма 1: Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2134,601	0,000	2134,601	2050,685	0,000	2050,685	-83,916	0,000	-83,916
1.2.	Завдання 1: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	2134,601	0,000	2134,601	2050,685	0,000	2050,685	-83,916	0,000	-83,916

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			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження			0
		0,000	0	0
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: Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості										
Завдання 1: 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:									
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-	-		-
	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"										
ДОО ФСТ «Динамо» України	4		4	4		4	0		0	
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	5		5	5		5	0		0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4		4	4		4	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	
з них:										
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-				
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	
Кількість заходів(організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	0		0	0		0	0		0	
з них:										
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-				
ДОО ФСТ "Україна"	150		150	150		150	0		0	
ДОО ФСТ «Динамо» України	40		40	40		40	0		0	
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	4		4	4		4	0		0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3		3	3		3	0		0		
3. Ефективності										
Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	533650.25		533650.25	512671.28		512671.28	-41957.95		-41957.95	
з них:										
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-			-	
ДОО ФСТ "Україна"	1623001		1623001	1623001		1623001	0		0	
ДОО ФСТ «Динамо» України	322400		322400	322400		322400	0		0	
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	100300		100300	45240.59		45240.59	-55059.41		-55059.41	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	88900		88900	60043.52		60043.52	-28856.48		-28856.48	
з них:										
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-			-	
ДОО ФСТ "Україна"	5081.48		5081.48	5807.41		5807.41	725.93		725.93	
ДОО ФСТ «Динамо» України	6005.68		6005.68	6863.64		6863.64	857.95		857.95	
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	5480		5480	5611.97		5611.97	131.97		131.97	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявність вакантних посад										
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	4.5		4.5	0		0	
з них:										
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-			-	
ДОО ФСТ "Україна"	5		5	5		5	0		0	
ГО «ДО ФСТ «Спартак»	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
Динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	0		0	0		0	0		0
з них:									
ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-	-		-
ДОО ФСТ "Україна"	0		0	0		0	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	0		0	0		0	0		0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по показниках ефективності наявні відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад, усі інші показники виконано у повному обсязі									

2.4 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)	1936,100	0,000	1936,100	2050,685	0	2050,685	5,9%	#ДЕЛ/0!	5,9%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, кількості регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості										
в т.ч.										
1. Затрат										
	Затрат:									
	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	2		2	4		4	200,0%		200,0%
	з них:									
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-			
	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»	0		0	1		1	100,0%		100,0%
	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	0		0	1		1	100,0%		100,0%
	з них:	28		28	37		37	32,1%		32,1%
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-			
	ДОО ФСТ "Україна"	24		24	24		24	0,0%		0,0%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	4		4	4		4	0,0%		0,0%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»				5		5	100,0%		100,0%
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	-		-	-		-			
	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%
	Кількість заходів(організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	0		0	0		0	0,0%		0,0%
	з них:	190		190	197		197	3,7%		3,7%
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-			
	ДОО ФСТ "Україна"	150		150	150		150	0,0%		0,0%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	40		40	40		40	0,0%		0,0%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»				4		4	100,0%		100,0%
3. Ефективності										
	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	968050,0		968050,0	512671,3		512671,3	-47,0%		-47,0%
	з них:									
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-		-	-		-			
	ДОО ФСТ "Україна"	1613800,0		1613800,0	1623001,0		1623001,0	0,6%		0,6%
	ДОО ФСТ «Динамо» України	322300,0		322300,0	322400,0		322400,0	0,0%		0,0%
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»				45240,6		45240,6	100,0%		100,0%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	5048,5		5048,5	5869,4		5869,4	16,3%		16,3%
	з них:									
		-		-	-		-			

	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	4593	4593	5807,4		5807,4	26,4%		26,4%	
	ДОО ФСТ "Україна"	5504	5504	6863,6		6863,6	24,7%		24,7%	
	ДОО ФСТ «Динамо» України			5612,0		5612,0	100,0%		100,0%	
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»			5470,2		5470,2	100,0%		100,0%	
4. Якості										
	Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	5,0	5,0	4,5		4,5	-0,5%		-0,5%	
	з них:									
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-	-	-		-				
	ДОО ФСТ "Україна"	7,0	7,0	5		5	-2,0%		-2,0%	
	ДОО ФСТ «Динамо» України	3,0	3,0	3		3	0,0%		0,0%	
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»			1		1	1,0%		1,0%	
	Динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	10,0	10,0	0		0	-10,0%		-10,0%	
	з них:									
	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	-	-							
	ДОО ФСТ "Україна"	10,0	10,0	0		0	-10,0%		-10,0%	
	ДОО ФСТ «Динамо» України	10,0	10,0	0		0	-10,0%		-10,0%	
	ГО «ДО ФСТ «Спартак»			0		0	0,0%		0,0%	
				0		0	0,0%		0,0%	
Пояснення 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, наявність вакантних посад										

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 _____

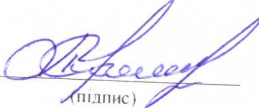
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвержені паспорт бюджетної програми, забезпечено належне функціонування та координація роботи регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для роботи з населенням регіону

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 департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)