

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1.

| | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 100 | Міністерство внутрішніх справ України | |
| (КПКВК ДБ) | | (найменування головного розпорядника) |
2.

| | | |
|------------|--|--|
| 1001000 | Апарат Міністерства внутрішніх справ України | |
| (КПКВК ДБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
3.

| | | |
|------------|---------|--|
| 1001200 | 0810 | Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми



| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
|-------|-------------------------|

| | |
|---|---|
| 1 | Працівники та військовослужбовці правоохоронних органів фізично готові до професійної діяльності. |
|---|---|

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | 1. Створення належних умов для залучення до занять спортом колективів фізичної культури правоохоронних органів, колективних членів та роботи секцій з розвитку професійно-прикладних видів спорту. |
| 2 | 2.  ов для підготовки спортивного резерву. |
| 3 | 3.  отовки та участь працівників і військовослужбовців правоохоронних органів у заходах з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів. |

Сертифікат ЗВВВ 7E7B6503LD004000000653A01000C9910200
Підписувач Лубкович Юрій Олегович

МВС України
№6100/013-0022 від 16.02.2022



794870

| | |
|---|--|
| 4 | 4. Забезпечення належної експлуатації наявної матеріально-технічної бази Товариства. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|----------|---|------------------|----------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 49 918,1 | | 49 918,1 | 49 918,1 | | 49 918,1 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ФСТ "Динамо" України | 11050,8 | | 11050,8 | 11120,6 | | 11120,6 | 69,8 | | 69,8 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів від проведення спортивних заходів (виникла через карантинні обмеження та запровадження посиленних протиепідемічних заходів, спричинених значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у зв'язку із недоїздом (неявкою) деяких учасників змагань, проведенням змагань в основному на спортивних базах ФСТ "Динамо" України та за участі місцевих спортсменів, формуванням в більшості випадків судейських колегій за рахунок місцевих фахівців) спрямована на придбання спортивного інвентарю та покращення умов для проведення змагань на спортивних спорудах Товариства і незначне поліпшення матеріально-технічного забезпечення Товариства.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|--------|--------|--|--------|---------|--|---------|
| 2 | Проведення заходів зі створення умов для розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, забезпечення навчально-тренувального процесу, зборів і змагань серед спортсменів – членів Товариства | 5491,7 | | 5491,7 | 4297,9 | | 4297,9 | -1193,8 | | -1193,8 |
|---|---|--------|--|--------|--------|--|--------|---------|--|---------|

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів від проведення спортивних заходів (виникла через карантинні обмеження та запровадження посиленних протиепідемічних заходів, спричинених значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у зв'язку із недоїздом (неявкою) деяких учасників змагань, проведенням змагань в основному на спортивних базах ФСТ "Динамо" України та за участі місцевих спортсменів, формуванням в більшості випадків судейських колегій за рахунок місцевих фахівців)

спрямована на придбання спортивного інвентарю та покращення умов для проведення змагань на спортивних спорудах Товариства і незначне поліпшення матеріально-технічного забезпечення Товариства.

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 3 | Підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким надано статус бази олімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету | 33375,6 | 33375,6 | 34499,6 | 34499,6 | 1124,0 | 1124,0 |
|---|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів від проведення спортивних заходів (виникла через карантинні обмеження та запровадження посиленних протиепідемічних заходів, спричинених значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у зв'язку із недоїздом (неявкою) деяких учасників змагань, проведенням змагань в основному на спортивних базах ФСТ "Динамо" України та за участі місцевих спортсменів, формуванням в більшості випадків судейських колегій за рахунок місцевих фахівців) спрямована на придбання спортивного інвентарю та покращення умов для проведення змагань на спортивних спорудах Товариства і незначне поліпшення матеріально-технічного забезпечення Товариства.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---------------------------------|--|---|------------------|----------|---|------------------|----------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 529 | Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року | 49 918,1 | | 49 918,1 | 49 918,1 | | 49 918,1 | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники | | | Відхилення | | |
|-----------------|--|----------------|--|---|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <i>1 затрат</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних посад працівників Товариства | осіб | Штатний розпис ФСТ "Динамо" України | 51 | | 51 | 37 | | 37 | | -14 | -14 |
| 2 | Кількість спортивних змагань | од. | Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|----|----|----|----|----|----|
| 3 | Кількість баз олімпійської підготовки Товариства, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету (придбання спеціалізованого спортивного інвентарю та обладнання довгострокового використання, проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції, перелачених для баз олімпійської підготовки Товариства) | ол. | Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС України | 11 | 11 | 10 | 10 | -1 | -1 |
|---|--|-----|---|----|----|----|----|----|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад. Постійно ведеться робота по залученню кваліфікованих працівників. Кількість баз, які отримали фінансову підтримку у 2021, зменшено, оскільки всі вони знаходяться у незадовільному технічному стані і потребують значних вкладень. Тобто фактична сума фінансової допомоги одній базі збільшилась в порівнянні з плановою.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 2 <i>продукту</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях | люд./дн. | Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України | 5519 | 5519 | 4885 | 4885 | -634 | -634 |
| 2 | Кількість членів Товариства, в т.ч. працівників правоохоронних органів, охоплених фізичною культурою та спортом | осіб | Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611), управлінська звітність ФСТ "Динамо" України | 132418 | 132418 | 128282 | 128282 | -4136 | -4136 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з недоїздом (неявкою) деяких учасників змагань до місць проведення. Зменшення кількості членів Товариства пов'язане з реформуванням на місцях структурних підрозділів МВС України

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|--|---------|--|---------|--|--------|--|
| 3 <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один людино-день перебування на спортивних змаганнях | грн. | Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, кошториси та звіти про їх виконання | 905,1 | | 879,8 | | -25,3 | |
| 2 | Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства | грн. | Кошториси, штатний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні | 18056,9 | | 25046,4 | | 6989,5 | |
| 3 | у тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства | грн. | Штатний розпис, розрахунково-платіжна відомість | 12791,7 | | 17631,8 | | 4840,1 | |
| 4 | Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази олімпійської підготовки Товариства | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт | 3034,1 | | 3450 | | 415,9 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення фактичних витрат на 1 людину-день, у порівнянні з плановими показниками, пов'язано із проведенням змагань в основному на спортивних базах ФСТ "Динамо" України та за участі місцевих спортсменів, формуванням в більшості випадків судейських колегій за рахунок місцевих фахівців)

Збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства виникло за рахунок зменшення кількості фактично зайнятих посад.

Зростання середньомісячної заробітної плати пояснюється наявністю вакантних посад.

Збільшення середнього обсягу фінансової підтримки з державного бюджету 1 базі олімпійської підготовки ФСТ "Динамо" України у 2021 році відбулося за рахунок спрямування економії коштів від проведення спортивних змагань на покращення умов для проведення спортивних змагань на спортивних базах Товариства.

| 4 якості | | | | | |
|----------|---|-------|--|-----|-----|
| 1 | Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів-розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком | відс. | Управлінська звітність ФСТ "Динамо" України | 2 | 2 |
| 2 | Збільшення кількості людино-днів всеукраїнських змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки Товариства, яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком | відс. | Єдиний календарний план ФСТ "Динамо" України | 1 | 1 |
| 3 | Збільшення кількості спортсменів Товариства-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком | відс. | Протоколи змагань | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком | відс. | Протоколи змагань | 8 | 8 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники в цілому за бюджетною програмою виконані. Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до заходів направлених на досягнення стратегічної цілі "Працівники та військовослужбовці правоохоронних органів фізично готові до професійної діяльності" мета бюджетної програми щодо здійснення заходів з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, у 2021 році досягнена, визначені завдання виконані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)