

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України (найменування головного розпорядника)
2.	1001000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства внутрішніх справ України (найменування відповідального виконавця)
3.	1001200 (КПКВК ДБ)	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 (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	<ol style="list-style-type: none"> 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. Створення належних умов для підготовки спортивного резерву. 3. Створення умов для підготовки та участі збірних команд Товариства з видів спорту у Всеукраїнських та міжнародних масових фізкультурно-спортивних заходах серед працівників правоохоронних органів. 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього											
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ФСТ "Динамо" України (в тому числі заходи з інформатизації - 170,0 тис. грн)	8799,4	8799,4	8799,4	8799,4	8799,7	8799,7	8799,7	0,3	0,3	0,3	0,3

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

Частина коштів, що виникли за рахунок економії від проведення спортивних заходів, спрямована на 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	4102,9	4102,9	4102,9	1920,6	1920,6	1920,6	-2182,3	-2182,3	-2182,3		
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--	--

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 у зв'язку із вимушеним скороченням кількості змагань через карантинні обмеження та запровадження посиленних протиепідемічних заходів, спричинених значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у зв'язку із недоцільною деяких учасників змагань, проведення змагань в основному на спортивних базах ФСТ "Динамо" України та за участі місцевих спортсменів, формуванням в більшості випадків судейських колегій за рахунок місцевих фахівців

3	Підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким надано статус бази олімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	7255,8	7255,8	7255,8	9437,8	9437,8	9437,8	2182,0	2182,0	2182,0		
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

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 спрямована на придбання спортивного інвентарю та покращення умов для проведення змагань на спортивних спорудах 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	0,0	0,0	0,0	0,0
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	20 158,1	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
I загал												
1	Кількість платних посад працівників Товариства	осіб	Штатний розпис ФСТ "Динамо" У країні	51		51	37		37	-14		-14
2	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" У країні	14		14	8		8	-6		-6
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, передбачених для баз олімпійської підготовки Товариства)	од.	Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС У країні	10		10	10		10			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1. Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад. Постійно ведеться робота по залученню кваліфікованих працівників.
- п. 2. Відхилення виникло у зв'язку із карантинними обмеженнями та запровадженням посиленних протипідприємчих заходів, спричинених значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

2 продукт

1	Кількість ледино-днів перебування на спортивних змаганнях	люд./дн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" У країні	4515		4515	1934		1934	-2581		-2581
2	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів, що охоплені фізкультурно-оздоровчого діяльністю	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Міністерства внутрішніх справ від 14.12.2015 № 4611)	528		528	482		482	-46		-46
3	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів	осіб	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Міністерства внутрішніх справ від 14.12.2015 № 4611)	127979		127979	132418		132418	4439		4439

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1. Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості спортивних змагань та недоїздом (неявкою) деяких учасників змагань до місць проведення.
- п. 2. У зв'язку із реорганізацією правоохоронних органів кількість колективів зменшилася.
- п. 3. Збільшення кількості членів колективів пов'язане із залученням працівників правоохоронних органів на місцях.

3 ефективності

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	908,7	993,1	81,4
2	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності І працівника Товариства	грн.	Кошториси, платіжний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні	14378,1	19819,1	5441
3	у тому числі середньомісячна заробітна плата І працівника Товариства	грн.	Штабний розпис, розрахунково-платіжна відомість	9776,3	13475,5	3699,2
4	Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету І бази олімпійської підготовки Товариства	тис. грн.	Договори, акти виконаних робіт	725,6	943,8	218,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1. Збільшення фактичних витрат на І людино-день, у порівнянні з плановими показниками, пов'язано із підвищенням тарифів та розміром мінімальної заробітної плати, проїзду, вартості харчування.

п. 2. Збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності І працівника Товариства виникло за рахунок зменшення кількості фактично зайнятих посад.

п. 3. Зростання середньомісячної заробітної плати пояснюється наявністю вакантних посад.

п. 4. Збільшення середнього обсягу фінансової підтримки з державного бюджету І бази олімпійської підготовки ФСТ "Динамо" України у 2020 році відбулося за рахунок спрямування економії коштів від проведення спортивних змагань на покращення умов для проведення спортивних змагань на базі Товариства.

4 ЯКОСТІ

1	Збільшення кількості підготовлених спортсменів-розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	4	2	2
2	Збільшення кількості людино-днів всеукраїнських змагань, проведених у поточному році на базі олімпійської підготовки Товариства, яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план ФСТ "Динамо" України	8	1	-7
3	Збільшення кількості спортсменів Товариства-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	2	0,1	-1,9
4	Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	5	8	3

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. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі "Працівники та військовослужбовці правоохоронних органів фізично готові до професійної діяльності" мета бюджетної програми у 2020 р. досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України


(підпис)

Олексій ТАХТАЙ
(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України


(підпис)

Сергій ШЕВНІН
(ім'я та прізвище)