

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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 організації та проведенні роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення рівня фізичної підготовленості правоохоронців національної поліції, популяризація фізичної культури, спорту, здорового способу життя, завоювання Товариством медалей на міжнародних змаганнях та ліцензій для участі у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх, підвищення міжнародного іміджу та авторитету України. Поліпшення матеріально-технічної бази Товариства.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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		
			18905,7				18905,7			
			18905,7				18905,7			

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ФСТ "Динамо" України	5358,7		5358,7	4967,3		4967,3	-391,4		-391,4
2	Проведення заходів зі створення умов для розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і вищоковослужбовців правоохоронних органів, забезпечення навчально-тренувального процесу, зборів і змагань серед спортсменів – членів Товариства	2611,7		2611,7	2036,0		2036,0	-575,7		-575,7
3	Підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким надано статус бази олімпійської підготовки	10935,3		10935,3	11902,4		11902,4	967,1		967,1
Всього		18 905,7		18 905,7	18 905,7		18 905,7	0,0		0,0

7. Видатки 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)			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
8.	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
1 затрат												
1	Кількість штатних посад працівників Товариства	осіб	Штатний розпис ФСТ "Динамо" України	51		51	37		37	-14		-14
<i>Примітка: Постійно ведеться робота по залученню кваліфікованих працівників</i>												
2	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	13		13	13		13			

		3							
3	Кількість баз олімпійської підготовки Товариства, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС України	7	7	7	7	7	967,1
4	Загальна вартість спеціалізованого спортивного інвентарю, придбаного для баз олімпійської підготовки Товариства	тис.грн.	Перелік об'явлень, погоджений МВС України, договори, вилаткові накладні	935,3	935,3	1902,4	1902,4	967,1	967,1

Примітка: Економія коштів, що виникла від проведення спортивних змагань, спрямована на придбання спортивного інвентарю для баз олімпійської підготовки Товариства.

5	Загальна вартість робіт з капітального ремонту баз олімпійської підготовки Товариства	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, форми КБ-2 в, КБ-3	10000	10000	10000	10000	10000	10000
---	---	----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2 продукту

1	Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях	люди/дн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	4978	4978	4270	4270	-708	-708
---	---	----------	--	------	------	------	------	------	------

Примітка: У зв'язку з неможливістю придбати участі спортсменів у змаганнях (хвороби, травми) кількість людино-днів зменшилась.

2	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Міністерства внутрішніх справ від 14.12.2015 № 4611)	564	564	488	488	-76	-76
3	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Міністерства внутрішніх справ від 14.12.2015 № 4611)	174064	174064	132680	132680	-41384	-41384

Примітка: Кількість колективів та їх членів зменшилась у зв'язку із реформуванням МВС України та направленням військовослужбовців до зони проведення АТО.

4	Кількість придбаного спеціалізованого спортивного інвентарю для баз олімпійської підготовки Товариства	од.	Перелік об'явлень, погоджений МВС України, договори, вилаткові накладні	119135	119135	53557	53557	-65578	-65578
---	--	-----	---	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Примітка: Розділились пожиттєві зменшення кількості закуплених набойок МК.

5	Площа баз олімпійської підготовки Товариства, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, форми КБ-2 в, КБ-3	8840	8840	8840	8840	8840	8840
---	--	--------	--	------	------	------	------	------	------

3 ефективності

1 Середні витрати на один людино-день на спортивних змаганнях грн. Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, кошториси та звіти про їх виконання 524,6 476,8 -47,8

Примітка: Економія виникла у зв'язку з проведеними змаганням на спортивних базях Товариства за участю місцевих спортсменів та формуванням судейських колегій за рахунок місцевих фактивів

2 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства грн. Кошториси, штатний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні 8756 11187,6 2431,6

Примітка: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням фактичної чисельності працівників.

3 у тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства грн. Штатний розпис, розрахунково-платіжна відомість 5907,3 8142,6 2235,3

Примітка: Розмір середньомісячної заробітної плати збільшилася за рахунок вакантних посад.

4 Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 баз олімпійської підготовки Товариства тис.грн. Договори, акти виконаних робіт 1562,2 1700,4 138,2

Примітка: З метою створення незалежних умов для проведення спортивних змагань та накручення матеріально-технічного стану спортивних баз Товариства залучено комітє від проведення спортивних заходів було створено на придбання необхідного спортивного інвентарю.

5 Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м баз олімпійської підготовки Товариства за рахунок бюджетних коштів грн. Договори, акти виконаних робіт 1131,2 1131,2

4 ЯКОСТІ

1 Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком відс. Протоколи змагань 2 2

2 Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком відс. Протоколи змагань 3 3

3 Збільшення кількості спортсменів Товариства-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком відс. Протоколи змагань 2 2

4	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	5	5
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту баз олімпійської підготовки Товариства, яким надана фінансова підтримка з державного бюджету	відс.	Договори, акти виконаних робіт, декларації про готовність об'єктів	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України

О.В. Гахтай

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України

С.М. Шевнін

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціал)

(підпис)