

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 організацію та проведення 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення рівня фізичної підготовленості працівників та військовослужбовців правоохоронних органів, популяризація фізичної культури, спорту, здорового способу життя, підвищення міжнародного іміджу та авторитету України.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

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
21661,4		21661,4	21661,4		21661,4			

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	6378,6		6378,6	6518,6		6518,6	140,0		140,0

тис. гривень

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	4037,1	4037,1	2614,9	2614,9	-1422,2	-1422,2
3	Підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким надано статус бази олімпійської підготовки	11245,7	11245,7	12527,9	12527,9	1282,2	1282,2

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Економія коштів від проведення спортивних заходів., що виникла 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 матеріально-технічні витрати Товариства.

7. Видатки (надані кредити) 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
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року	21 661,4		21 661,4	21 661,4		21 661,4			

8. 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)			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
2	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	22		22	22		22			

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 України

8

3

8

8

8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад. Постійно ведеться робота по залученню кваліфікованих працівників.

2 продукту

1	Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях	люд/дн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	4945	4945	4343	4343	-602	-602
2	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611)	488	488	522	522	34	34
3	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611)	132680	132680	133461	133461	781	781

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- У зв'язку з недоїздом (неявкою) деяких учасників змагань до місць їх проведення, кількість людино-днів зменшено.
- У зв'язку із популяризацією фізичної культури та спорту серед правоохоронних органів та їх реорганізацію кількість колективів збільшилась.
- У зв'язку зі збільшенням кількості колективів зросла чисельність їх членів.

3 ефективності

1	Середні витрати на один людино-день на спортивних	грн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, кошториси та звіти про їх виконання	816,4	602,1	-214,3
2	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства	грн.	Кошториси, штатний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні	10422,5	14681,5	4259
3	у тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства	грн.	Штатний розпис, розрахунково-платіжна відомість	6919,5	9537,7	2618,2

4	Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази олімпійської підготовки Товариства	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	1405,7	1566	160,3
---	--	----------	--------------------------------	--------	------	-------

4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактичні витрати на 1 людину-день зменшилися у порівнянні з плановим у зв'язку із тим, що змагання проводилися на спортивних базах ФСТ "Динамо" України та за участі місцевих спортсменів, в більшості випадків судейські колегії формувалися з місцевих суддів.
2. Збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства виникло за рахунок зменшення кількості фактично зайнятих посад.
3. Зростання середньомісячної заробітної плати пояснюється наявністю вакантних посад.
4. Збільшення середнього обсягу фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази олімпійської підготовки товариства ФСТ "Динамо" України у 2018 році відбулося за рахунок економії коштів від проведення спортивних змагань, які з метою покращення умов для проведення спортивних змагань на базах Товариства було спрямовано на придбання спортивного обладнання та інвентарю.

4 якості

1	Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів-розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	4	4
2	Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	5	5
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	10	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі "Підвищення рівня фізичної підготовленості працівників та військовослужбовців правоохоронних органів, популяризація фізичної культури, спорту, здорового способу життя, підвищення міжнародного іміджу та авторитету України" мета бюджетної програми у 2018 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)



(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)