

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЖВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПЖВК 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
(КПЖВК ДБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16812,7		16812,7	16812,6		16812,6	-0,1		

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1 Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ФСТ "Динамо" України	3260,7	4	3260,7	3175,4	7	3175,4	8	9	10	11
2	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	1525,6	4	1525,6	1174,7	7	1174,7	8	9	10	11
3	3 Підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким надано статус бази олімпійської підготовки	12026,4	4	12026,4	12462,5	7	12462,5	8	9	10	11
Всього		16 812,7	4	16 812,7	16 812,6	7	16 812,6	8	9	10	11

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість іштатних посад працівників Товариства	осіб	Плътний розпис ФСТ "Динамо" України	51		51	37		37		-14	-14

Примітка: *Постійно ведеться робота по залученню кваліфікованих працівників.*

2	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	11		11	11		11			
3	Кількість баз олімпійської підготовки Товариства, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС України, внутрішньо-господарський облік	7		7	7		7			
4	Загальна вартість спеціалізованого спортивного інвентарю, придбаного для баз олімпійської підготовки Товариства	тис. грн.	Перелік обладнання, погоджений МВС України, внутрішньо-господарський облік	2026,4		2026,4	2462,5		2462,5		436,1	436,1

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	10000		10000	10000		10000			
---	---	-----------	----------------------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

2 продукт

1	Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях	люд./дн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	3886		3886	2658		2658		-1228	-1228
---	---	----------	--	------	--	------	------	--	------	--	-------	-------

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

2	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (наказ Міністра молодізького спорту від 05.09.2008 № 3658)	656		656	564		564		-92	-92
---	---	-----	---	-----	--	-----	-----	--	-----	--	-----	-----

3	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (Наказ Мінісім "жодольспорту" від 05.09.2008 № 3658)	188866	188866	174064	174064	-14802	-14802
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 обладнання, погоджений МВС України, внутрішньо-господарський облік	2315	2315	3130	3130	815	815
Примітка: Кількість збільшено через направлення економік компанії, що виникла від проведення спортивних змагань, на придбання спеціалізованого спортивного інвентарю для баз олімпійської підготовки Товариства.									
5	Проша баз олімпійської підготовки Товариства, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	12026,3	12026,3	12026,3	12026,3		
3 ефективності									
1	Середні витрати на один літально-дальній на спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	392,6		441,9		49,3	
Примітка: У зв'язку з відміщенням з 01.04.2016 норм харчування спортсменів відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 795 та збільшення тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрати на 1 людину/день зросли.									
2	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства	грн.	Розрахунок	63935,3		85821,6		21886,3	
Примітка: Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням фактичної чисельності працівників.									
3	В тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства	грн.	Розрахунок	3416,2		4708,8		1292,6	
Примітка: Розмір середньомісячної заробітної плати збільшилась за рахунок вакантних посад.									
4	Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 баз олімпійської підготовки Товариства	тис. грн.	Розрахунок	1718,1		1780,4		62,3	
Примітка: З метою створення належних умов для проведення спортивних змагань та покращення матеріально-технічного стану спортивних баз Товариства залишок коштів від проведення спортивних заходів було спрямовано 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.	Розрахунок	831,5		831,5			
4 ЯКОСТІ									
1	Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань, розрахунок	2		2			
2	Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань, розрахунок	5		5			

3	Збільшення кількості спортсменів Товариства-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань, розрахунок	3	3
4	Збільшення кількості людино-днів всеукраїнських змагань, проведених у поточному році на базях олімпійської підготовки Товариства, яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок, календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	5	5
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту баз олімпійської підготовки Товариства, яким надана фінансова підтримка з державного бюджету	відс.	Розрахунок	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2016 році при запланованих бюджетних асигнуваннях у обсязі 16 812,7 тис. грн. проведено касові видатки на суму 16 812,6 тис. грн. Невикористано та утримано в дохід бюджету 90,03 грн., у тому числі за КЕКВ 2610 - 89,12 грн. та КЕКВ 3210 - 0,91 грн.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.В. Тахтай

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України

(підпис)

(прізвище та ініціали)

С.М. Шевнін