

1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ФСТ "Динамо" України	7836,4	7836,4	7697,5	7697,5	-138,9	-138,9
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	3286,2	3286,2	-816,7	-816,7
3	Підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким надано статус бази олімпійської підготовки	11000,0	11000,0	11955,6	11955,6	955,6	955,6
Усього		22 939,3	22 939,3	22 939,3	22 939,3	0,0	0,0

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 у зв'язку з 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) та матеріально-технічного забезпечення Товариства спрямована на придбання спортивного інвентарю та покращення умов для проведення змагань на спортивних спорудах Товариства.

8. 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 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	22 939,3		22 939,3	22 939,3		22 939,3			

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)			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	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, передбачених для баз олімпійської підготовки Товариства)	од.	Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС України	10	10	10	10		

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	5243	5243	4871	4871	-372	-372
2	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611)	522	522	528	528	6	6
3	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611)	133461	133461	127979	127979	-5482	-5482

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Спортивні змагання проведено в повному обсязі. Зменшення кількості людино-днів пояснюється недоїздом (неявкою) деяких учасників змагань до місць проведення.
- У зв'язку із популяризацією фізичної культури та спорту серед правоохоронних органів та їх реорганізацією кількість колективів збільшилась.
- Зменшення кількості членів колективів пов'язане з реформуванням правоохоронних органів на місцях (областях).

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	782,5		674,6		-107,9	
2	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства	грн.	Кошториси, штатний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні	12804,6		17336,7		4532,1	
3	у тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства	грн.	Штатний розпис, розрахунково-платіжна відомість	8631,1		11896,9		3265,8	
4	Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази олімпійської підготовки Товариства	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	1100		1195,6		95,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення фактичних витрат на 1 людину-день на спортивних змаганнях, у порівнянні з плановими показниками, виникло у зв'язку з формуванням, в більшості випадків, судейських колегій з місцевих суддів та участю в змаганнях місцевих команд.
2. Збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства виникло за рахунок підвищення вартості послуг за укладеними договорами.
3. Зростання середньомісячної заробатної плати пояснюється наявністю вакантних посад.
4. Збільшення середнього обсягу фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази олімпійської підготовки ФСТ "Динамо" України у 2019 році відбулося за рахунок спрямування економії коштів від проведення спортивних змагань та матеріально-технічного забезпечення на покращення умов для проведення спортивних змагань на базах Товариства.

4 якості					
1	Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів-розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	4	4
2	Збільшення кількості людино-днів всеукраїнських змагань, проведених на базах олімпійської підготовки Товариства, яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план ФСТ "Динамо" України	6	6
3	Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	5	5
4	Збільшення кількості спортсменів Товариств-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році при запланованих бюджетних асигнуваннях у обсязі 22 939 300 грн. проведено касові видатки на суму 22 939 295,34 грн. Залишок невикористаних асигнувань станом на 01 січня 2020 року становить 4,66 грн., з яких: видатки споживання (КЕКВ 2610) - 2,04 грн.; видатки розвитку (КЕКВ 3210) - 2,62 грн. Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі "Створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства, зміцнення довіри до органів МВС, в умовах розвитку України як безпечної європейської держави" мета бюджетної програми у 2019 р. досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України




(підпис)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчін

(ініціали/ініціал, прізвище)