ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України   
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми   
місцевого бюджету за 2020\_ рік

1. 1000000 Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 \_\_\_1015011 \_\_  (код) | \_\_ 0810 \_\_ (КФКВК) | **«Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань**  **з олімпійських видів спорту»** **12312301000**  (найменування бюджетної програми) (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту. |

**5. Мета бюджетної програми**: Надання фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Завдання бюджетної програми** | |
| N з/п | | Завдання | |
| 1. | | Підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно – оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | |

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Напрями використання  бюджетних коштів | Затверджено у паспорті  бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення заходів | 32889,00 | - | 32889,00 | 19430,00 | - | 19430,00 | 13459,00 | - | 13459,00 |
|  | Усього | 32889,00 | - | 32889,00 | 19430,00 | - | 19430,00 | 13459,00 | - | 13459,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  Відхилення на – 13459,00 грн. економія у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. | | | | | | | | | | |

**8**. **Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:**

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті  бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Програма розвитку фізичної культури та спорту в Попаснянському районі на 2017-2020 роки та заходи з її реалізації | 32889,00 | - | 32889,00 | 19430,00 | - | 19430,00 | 13459,00 | - | 13459,00 |
| Усього | 32889,00 | - | 32889,00 | 19430,00 | - | 19430,00 | 13459,00 | - | 13459,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  Відхилення на – 13459,00 грн. економія у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. | | | | | | | | | |

**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 | усього | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | |
| 1 | **затрат** |  | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | Кількість заходів з олімпійських видів спорту в т.р.  - | Од. | | Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2020 р. | 24 | | | | - | 24 | | 14 | - | 14 | | 10 | | - | 10 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  10 заходів - економія у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |  |
|  | кількість людино – днів проведення заходів з олімпійських видів спорту | осіб | Списки учасників заходу | | 995 | | | - | | | 995 | 588 | - | | 588 | 407 | - | | | 407 |
|  | Удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем роботи,проживання та проживання  - в тому чіслі жінок (дівчат) | Осіб  осіб | Списки учасників заходу  Списки учасників заходу | | 935  300 | | | - | | | 935  300 | 567  140 | - | | 567  567 | 368  368 | -  - | | | 368  368 |
|  | -підтримка дітячо – юнацького спорту,спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів - в тому чіслі жінок (дівчат) | Осіб  осіб | Списки учасників заходу  Списки учасників заходу | | 60 | | | - | | | 60 | 32 | - | | 32 | 28 | - | | | 28 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  Відхилення у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  |  |  | | |  |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу з олімпійських видів спорту | Грн. | Розрахунковий показник | | 1371,00 | | - | | | | 1371,00 | 1387,85 | - | | 1387,85 | +16,85 | - | | | +16,85 |
|  | Середні витрати на один людино – день проведення заходів проведення заходів з олімпійських видів спорту | Грн.. | Розрахунковий показник | | 33,00 | | - | | | | 33,00 | 33,04 | - | | 33,04 | +0,04 | - | | | +0,04 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  +16,85 грн.. збільшення у зв’язку з підвищенням ціни на спортивні нагороди. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  | | |  |  | | | |  |  |  | |  |  |  | | |  |
|  | Динаміка збільшення заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом | % | перелік | | | 100 | - | | | | 100 | 59 | - | | 59 | 41 | - | | | 41 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  Зменшення - 41% у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

**Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно – оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів. Забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми за 2020р., які було виконано.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Керівник установи головного  розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_Едуард ГАВРАШЕНКО\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_Наталія ПАВЛИЧЕНКО\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище) |