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. |  1015061  (код) | \_\_ 0810 \_\_(КФКВК)  | **«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт****для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»** **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 | 35863,00 | - | 35863,00 | 25900,00 | - | 25900,00 | 9963,00 | - | 9963,00 |
|   | Усього | 35863,00 | - | 35863,00 | 25900,00 | - | 25900,00 | 9963,00 | - | 9963,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програмиВідхилення на – 9963,00 грн. економія по придбанню кубків та статуеток. |

**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  | 35863,00 | - | 35863,00 | 25900,00 | - | 25900,00 | 9963,00 | - | 9963,00 |
| Усього | 35863,00 | - | 35863,00 | 25900,00 | - | 25900,00 | 9963,00 | - | 9963,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програмиВідхилення на – 9963,00 грн. економія по придбанню кубків та статуеток. |

**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 фізкультурно – масових заходів | Од. |  Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2020 р |  16 | - | 16 | 12 | - | 12 | 4 | - | 4 |
|  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиу зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. |
| 2 | **продукту** |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   |  кількість людино – днів проведення фізкультурно-масових заходів в т.р.  | осіб  | Розрахунковий показник | 476 | - | 476 |  357 | - | 357 | 119 | - | 119 |
|  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиу зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. |
| 3 | **ефективності** |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу | Грн. | Розрахунковий показник | 75,34 | - | 75,34 | 72,55 |  - | 72,55 | 2,79 | - | 2,79 |
|  | витрати на проведення фізкультурно-масових заходів | Грн. | Розрахунковий показник | 35863,00 | - | 35863,00 | 25900,00 | - | 25900,00 | 9963,00 | - | 9963,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиекономія по придбанню кубків та статуеток |
| 4 | **якості** |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   | Динаміка збільшення заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом |  % |  перелік |  0 | - | 0 |  0 |  - | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 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, забезпечено 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 головногорозпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_Наталія ПАВЛИЧЕНКО\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |