ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 05 жовтня 2018 року № 813)

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми за __2018__ рік

1. __0600000_____ _Відділ освіти, молоді та спорту Сокирянської районної державної адміністрації_____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _0610000_____ Відділ освіти, молоді та спорту Сокирянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __0615031_____ _0810_ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Стратегічна ціль |
|---|---|
| | Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля дітей та молоді,самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту |

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

*тис. гривень*

| 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 |
| 635,5 | 53,7 | 689,2 | 632,0 | 53,7 | 685,7 | 3,5 | 0 | 3,5 |

6. Напрями використання бюджетних коштів

*тис. гривень*

| № 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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленності дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 635,5 | 53,7 | 689,2 | 632,0 | 53,7 | 685,7 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми<br>*Причина відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми полягає у зменшенні видатків на фінансування бюджетної програми.* | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | |

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 | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ,СДЮШОР), видатки на утримання,яких здійснюються з бюджету | од | Мережа установ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | у тому числі тренерів | осіб | Мережа установ | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ,СДЮШОР), видатки на утримання,яких здійснюються з бюджету | грн | Кошторис установ | 635,5 | 53,7 | 689,2 | 632,0 | 53,7 | 685,7 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ,СДЮШОР), видатки на утримання,яких здійснюються з бюджету | осіб | Звітність установ | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Продукту** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджетуу розріз їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР) | од | Мережа установ | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР) | од | звітність | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджетуу розріз їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР), у розрахунку на одного учня | грн | розрахунково | 1820 | 150 | 1970 | 1810 | 150 | 1960 | 10 | 0 | 10 |
| | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджетуу розріз їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,С | грн | розрахунково | 60.0 | 0 | 60.0 | 60.0 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР) | грн | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | мережа установ | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 |
| | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | % | мережа установ | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР), порівняно з минулим роком | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

*тис. гривень*

| Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Сокирянський район | 635,5 | 53,7 | 689,2 | 632,0 | 53,7 | 685,7 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми *Причина відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми полягає у зменшенні видатків на фінансування бюджетної програми.* | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

---

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

**Начальник відділу освіти, молоді та спорту**
**Сокирянської райдержадміністрації** _____ **Г.РЯБКО**
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер** _____ **О.ГУЙВАН**
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)