

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03564737 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03564737 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень з навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, спортивного вдосконалення, підготовки спортивних команд України та успішних виступів на змаганнях національного та міжнародного рівнів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3, КДЮСШ №4, ДЮСШ ВВС "Салко")
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	26 268 441,00	3 979 189,00	30 247 630,00	25 841 836,00	3 696 035,00	29 537 871,00	-426 605,00	-283 154,00	-709 759,00			
Відхилення пояснюються наступним: економія видатків за КЕКВ 2210 - проведення торгів з використанням електронної системи та придбання спортивних товарів за ціною значно нижчою ніж очікувана вартість закупівлі; економія видатків за КЕКВ 2270 за рахунок відшкодувань комунальних послуг орендарів; економія за КЕКВ 2730 у зв'язку зі зміною кількості перспективних та провідних спортсменів.													

гривень

2.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	16 949 284,00	9 011 605,00	17 850 889,00	16 705 122,00	900 804,00	17 605 926,00	-244 162,00	-801,00	-244 963,00
Економія видатків за рахунок відшкодувань комунальних послуг орендарів.										
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Садко"	8 585 160,00	1 600 849,00	10 186 009,00	8 225 958,00	1 190 100,00	9 416 058,00	-359 202,00	-410 749,00	-769 951,00
Зменшення видатків пояснюється наступним: с червня до грудня 2021 року в ДЮСШ "Садко" проводився капітальний ремонт басейну, фактичне споживання енергоносіїв скоротилося, що привело до економії витрат на оплату комунальних послуг. У зв'язку з карантинном були відміннені декілька змагань, що скоротило видатки на відвідування.										
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3	0,00	482 832,00	482 832,00	0,00	481 424,00	481 424,00	0,00	-1 408,00	-1 408,00
Зменшення суми договору внаслідок конкуренції на аукціоні.										
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №4	0,00	187 650,00	187 650,00	0,00	187 650,00	187 650,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС "Садко"	0,00	249 379,00	249 379,00	0,00	248 997,00	248 997,00	0,00	-382,00	-382,00
Зменшення суми договору внаслідок конкуренції на аукціоні.										
УСЬОГО		51 802 885,00	7 401 504,00	59 204 389,00	50 772 916,00	6 705 010,00	57 477 926,00	-1 029 969,00	-696 494,00	-1 726 463,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	Кількість ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											

Кількість ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
Кількість штатних працівників ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	157	0	157	151,59	0	151,59	-5,41	0,00	-5,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад.											
Кількість штатних працівників ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	71	0	71	70,25	0	70,25	-0,75	0,00	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад.											
Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	49,5	0	49,5	47,75	0	47,75	-1,75	0,00	-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад.											
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету Зф/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	26268441	3979189	30247630	25841836	3696035	29537871,00	-426605,00	-283154,00	-709759,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пояснюються наступним: економія видатків за КЕКВ 2210 - проведення торгів з використанням електронної системи та придбання спортивних товарів за ціною значно нижчою ніж очікувана вартість закупівлі; економія видатків за КЕКВ 2270 за рахунок відшкодувань комунальних послуг орендарів; економія за КЕКВ 2730 у зв'язку зі зміною кількості перспективних та провідних спортсменів											
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету Зф/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	16949284	901605	17850889	16705122	900804	17605926,00	-244162,00	-801,00	-244963,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія витрат за рахунок відшкодувань комунальних послуг орендарів											
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету Зф/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	8585160	1600849	10186009	8225958	1190100	9416058,00	-359202,00	-410749,00	-769951,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення витрат пояснюється наступним: з червня до грудня 2021 року в ДЮСШ "Садко" проводилися капітальний ремонт басейну, фактичне споживання енергонею скоротилося, що привело до економії витрат на оплату комунальних послуг. У зв'язку з карантинном були відмінені лекція змагаль, що скоротило витрати на відривлення											
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3	грн.	Розпорядження керівника	0	482832	482832	0	481424	481424,00	0,00	-1408,00	-1408,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення суми договору внаслідок конкуренції на аукціоні											

Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4	Розпорядження керівника	0	187650	187650	0	187650	187650,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ ВВС Салки	Розпорядження керівника	0	249379	249379	0	248997	248997,00	0,00	-382,00	-382,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення суми договору внаслідок конкурентної на аукціоні.										
продукту										
середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	Зведення планів по мережах, штатах і контингенттах установ	1259	8750	10009	1236	11418	12654,00	-23,00	2668,00	2645,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з карантинном відбулось зменшення наповнюваності груп та скорочення середньорічної кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ. Збільшення активності населення призвело до збільшення кількості осіб абонементних груп.										
середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	Зведення планів по мережах, штатах і контингенттах установ	550	920	1470	570	707	1277,00	20,00	-213,00	-193,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середньорічної кількості учнів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ поєднуються збільшенням кількості груп а саме за новою дисципліною більярд. Зменшення кількості осіб абонементних груп пояснюється тим, що з вересня 2021 року в басейні проводиться капітальний ремонт.										
середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Салки", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	Зведення планів по мережах, штатах і контингенттах установ	360	344	704	219	417	636,00	-141,00	73,00	-68,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з карантинном відбулось скорочення груп початкової підготовки (навчання класів загальноосвітніх шкіл), що призвело до зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ. Збільшення кількості осіб абонементних груп відбулось тому, що були відмінені обмеження стосовно кількості перебування людей у басейнах на одній доріжці.										
кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних змаганнях	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	1259	0	1259	1236	0	1236,00	-23,00	0,00	-23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з скороченням середньорічної кількості учнів школи										

кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	300	0	300	323	0	323,00	23,00	0,00	23,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням середньорічної кількості учнів школи.											
кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	200	0	200	174	0	174,00	-26,00	0,00	-26,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі скороченням середньорічної кількості учнів школи.											
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0	9	9	0	9	9,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
ефективності											
Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розрахункові показники	167315	0	167315	170472	0	170472,00	3157,00	0,00	3157,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичної кількості штатних працівників призвело до збільшення середніх витрат на одного працівника.											
Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розрахункові показники	238722	0	238722	237795	0	237795,00	-927,00	0,00	-927,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія витрат за рахунок відшкодувань комунальних послуг орендарів.											
Середні витрати з розрахунку на одного працівника ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахункові показники	173438	0	173438	172271	0	172271,00	-1167,00	0,00	-1167,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення пояснюється скороченням видатків на період проведення капітального ремонту басейну.											
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	9161	0	9161	9593	0	9593,00	432,00	0,00	432,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії фонду оплати праці.											
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з БЮДЖЕТУ	грн.	7985	0	7985	8657	0	8657,00	672,00	0,00	672,00	672,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії фонду оплати праці.											
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	9791	0	9791	10603	0	10603,00	812,00	0,00	812,00	812,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії фонду оплати праці.											
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ 1, 2, 3	грн.	20865	455	21320	20908	324	21232,00	43,00	-131,00	-88,00	-88,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ призвели до збільшення середніх витрат у розрахунку на одного учня. Збільшення кількості осіб абонементних груп призвело до зменшення середніх витрат у розрахунку на одну особу.											
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ 1	грн.	30817	980	31797	29307	1274	30581,00	-1510,00	294,00	-1216,00	-1216,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ призвели до зменшення середніх витрат у розрахунку на одного учня. Зменшення кількості осіб абонементних груп призвело до збільшення середніх витрат у розрахунку на одну особу.											
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	23848	4654	28502	37561	2854	40415,00	13713,00	-1800,00	11913,00	11913,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ призвели до збільшення середніх витрат у розрахунку на одного учня. Збільшення кількості осіб абонементних груп призвело до зменшення середніх витрат у розрахунку на одну особу.											
Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1, 2, 3, які планується придбати	грн.	0	53648	53648	0	53492	53492,00	0,00	-156,00	-156,00	-156,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення вартості внаслідок конкуренції на аукціоні.											

	Середня вартість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування для ДЮСШ 4, які плануються придбати	грн.	0	46913	46913	0	46913	46913,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	Середня вартість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко, які плануються придбати	грн.	0	62345	62345	0	62249	62249,00	0,00	-96,00	-96,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення вартості внаслідок конкурентів на аукціоні.										
	якості										
	кількість підготовлених у ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	14	0	14	12	0	12,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Звання майстрів спорту отримують спортсмени за умови досягнення результатів на змаганнях державного та міжнародного рівнів, у зв'язку з карантийними обмеженнями не всі бажаючі вихованці змогли прийняти участь у таких змаганнях, тому кількість майстрів скоротилася.										
	кількість підготовлених у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань										
	кількість підготовлених у ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	10	0	10	12	0	12,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підвищення рівня спортивної майстерності вихованців.										
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	978	0	978	1021	0	1021,00	43,00	0,00	43,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підвищення рівня спортивної майстерності вихованців.										

кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	175	0	175	175	0	175,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	250	0	250	157	0	157,00	0,00	-93,00	-93,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з скороченням середьорічної кількості учнів школи.											
Динаміка кількості учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонементних груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	98	100	100	101	156	100,00	56,00	3,00	59,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення пояснюється тим, що у порівнянні з минулим роком карантинні обмеження були послаблені.											
Динаміка кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонементних груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	118	418	100	100	321	100,00	-97,00	-18,00	-115,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення осіб абонементних груп пояснюється тим, що у порівнянні з минулим роком карантинні обмеження були послаблені та збільшення кількості груп за новою дисципліною б'лярд.											
Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонементних груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	97	48	100	106	91	100,00	43,00	9,00	52,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У порівнянні з минулим роком кількість учнів з ЗФ збільшилась, кількість осіб абонементних груп зменшилась у зв'язку з ремонтом у басейні.											
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період КДЮСШ 1,2,3	відс.	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											

Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період ДЮСШ 4	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період ДЮСШ ВВС Салко	Розрахункові показники	0 <td>100 <td>100 <td>0 <td>100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	100 <td>100 <td>0 <td>100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td></td></td></td>	100 <td>0 <td>100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td></td></td>	0 <td>100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td></td>	100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td>	100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td>	100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td>	0,00 <td>0,00</td>	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період ДЮСШ ВВС Салко	Розрахункові показники	0 <td>100 <td>100 <td>0 <td>100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	100 <td>100 <td>0 <td>100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td></td></td></td>	100 <td>0 <td>100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td></td></td>	0 <td>100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td></td>	100 <td>100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td></td>	100 <td>100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td></td>	100,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> </td>	0,00 <td>0,00</td>	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
Аналіз стану виконання результативних показників: За напрямом використання 1,2,3 відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками пояснюється наступним: зменшення обсягів витрат відбулось у зв'язку з економією видатків за КЕКВ 2210 - проведеним торгів з використанням електронної системи та придбання спортивних товарів за ціною значно нижчою ніж очікувана вартість закупівлі; економією видатків за КЕКВ 2270 за рахунок відшкодувань комунальних послуг орендарів; економією за КЕКВ 2730 у зв'язку зі зміною кількості перспективних та провідних спортсменів. Фактична середньорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ від запланованих незначно зменшилися, але осіб абонементних груп збільшилась. Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком позитивна. Напрями використання 4,5,6 виконані в повному обсязі.											

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.

У 2021 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XXII зі змінами. Забезпечено залучення до занять спортом кількості дітей шкільного віку (згідно навчальних програм для ДЮСШ, ШВСМ) для розвитку та популяризації спорту у місті, участь команд, спортсменів у місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях КДЮСШ 1, 2, 3 на 101%, ДЮСШ ВВС "Салко" - 106%, КДЮСШ 4 - 100%.

Додатково всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу молоді та спорту Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області



Ю.О. Кузьменко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Є.О. Гусейнова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер