

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 спортивного резерву для збірних 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 "Садко")

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

7.1. Аналіз розділу «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
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)	4,772,680.00	0.00	4,772,680.00	3,779,783.23	0.00	3,779,783.23	-992,896.77	0.00	-992,896.77
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	1,941,639.00	0.00	1,941,639.00	1,526,244.70	0.00	1,526,244.70	-415,394.30	0.00	-415,394.30
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Садко"	2,319,024.00	94.31	2,319,118.31	1,430,575.69	94.31	1,430,670.00	-888,448.31	0.00	-888,448.31
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	9,033,343.00	834.31	9,034,177.31	6,736,603.62	834.31	6,737,437.93	-2,296,739.38	0.00	-2,296,739.38

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення обсягів касових витраток від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік пояснюється: за КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 - продовження оголошеного простою не з вини працівників в умовах воєнного стану, відсутність підстав та розпорядчих документів для нарахування та виплати премій, звільненням працівників; КЕКВ 2210 - підвищення ціни на запланований товар, який не було можливості придбати.
2	Відхилення обсягів касових витраток від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік пояснюється: за КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 - продовження оголошеного простою не з вини працівників в умовах воєнного стану, звільненням працівників; КЕКВ 2210 - підвищення ціни на запланований товар, який не було можливості придбати.
3	Відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік в сумі - 888 448,31 грн, пояснюється: КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 - продовження оголошеного простою не з вини працівників в умовах воєнного стану, відсутність підстав та розпорядчих документів для нарахування та виплати премій; КЕКВ 2240 - вартість запланованих витрат на оплату послуг сторонніх організацій залишилася на рівні попереднього звітного періоду; КЕКВ 2250- відміна значної кількості спортивних заходів та змагань, відсутність об'єктивних можливостей для участі у змаганнях тренерів-викладачів та спортсменів школи в зв'язку військовими діями на території України.
4	Відхилення відсутні.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витраток (наданих кредитів 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	11	12	13
	заграт											
	Кількість ДЮСШ 1.2.3. витатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість ДЮСШ4. витатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість ДЮСШ ВВС "Садко". витатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість штатних працівників ДЮСШ 1.2.3. витатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	157.00	0.00	157.00	33.00	0.00	33.00	-124.00	0.00	-124.00
	Кількість штатних працівників ДЮСШ4, витатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90.00	0.00	90.00	8.00	0.00	8.00	-82.00	0.00	-82.00
	Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", витатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	49.50	0.00	49.50	13.50	0.00	13.50	-36.00	0.00	-36.00

	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	4,772,680.00	0.00	4,772,680.00	3,779,783.23	0.00	3,779,783.23	-992,896.77	0.00	-992,896.77
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	1,941,639.00	0.00	1,941,639.00	1,526,244.70	0.00	1,526,244.70	-415,394.30	0.00	-415,394.30
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	2,319,024.00	94.31	2,319,118.31	1,430,575.69	94.31	1,430,670.00	-888,448.31	0.00	-888,448.31
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф.7м	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,236.00	0.00	1,236.00	286.00	0.00	286.00	-950.00	0.00	-950.00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	376.00	0.00	376.00	160.00	0.00	160.00	-216.00	0.00	-216.00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	230.00	0.00	230.00	58.00	0.00	58.00	-172.00	0.00	-172.00
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	702.00	0.00	702.00	286.00	0.00	286.00	-416.00	0.00	-416.00

кількість підготовлених у ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	11.00	0.00	11.00	3.00	0.00	3.00	-8.00	0.00	-8.00
кількість підготовлених у ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
кількість підготовлених у ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	-7.00
кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, 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	504.00	0.00	504.00	65.00	0.00	65.00	-439.00	0.00	-439.00
кількість учнів ДЮСШ4, 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	84.00	0.00	84.00	5.00	0.00	5.00	-79.00	0.00	-79.00
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	160.00	0.00	160.00	5.00	0.00	5.00	-155.00	0.00	-155.00
Динаміка кількості учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ ⁴ кількості осіб абонементських груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	100.00	0.00	100.00	23.00	0.00	23.00	-77.00	0.00	-77.00

	Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентських груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	61.00	0.00	61.00	43.00	0.00	43.00	-18.00	0.00	-18.00
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентських груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	77.00	0.00	77.00	25.00	0.00	25.00	-52.00	0.00	-52.00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	відс.	Розрахункові показники	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Кількість ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні.
	Кількість ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні.
	Кількість ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні.
	Кількість штатних працівників ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зміни в штатній чисельності відбулися через звільнення працівників та призупинення трудових відносин на період дії воєнного стану.
	Кількість штатних працівників ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зміни в штатній чисельності відбулися через звільнення працівників та призупинення трудових відносин на період дії воєнного стану.

	Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зміни в штатній чисельності відбулися через звільнення працівників та призупинення трудових відносин на період дії воєнного стану.
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф/видатки СФ	грн.	Розбіжності між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті пояснюються наступним: за КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 - продовження оголошеного простою не з вини працівників в умовах воєнного стану, відсутність підстав та розпорядчих документів для нарахування та виплати премій, звільненням працівників; КЕКВ 2210 - підвищення ціни на запланований товар, який не було можливості придбати.
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф/видатки СФ	грн.	Розбіжності між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті пояснюються наступним: за КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 - продовження оголошеного простою не з вини працівників в умовах воєнного стану, звільненням працівників; КЕКВ 2210 - підвищення ціни на запланований товар, який не було можливості придбати.
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф/видатки СФ	грн.	Розбіжності між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті пояснюються наступним: за КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 - продовження оголошеного простою не з вини працівників в умовах воєнного стану, відсутність підстав та розпорядчих документів для нарахування та виплати премій; КЕКВ 2240 - вартість запланованих витрат на оплату послуг сторонніх організацій залишилася на рівні попереднього звітного періоду; КЕКВ 2250- відміна значної кількості спортивних заходів та змагань, відсутність об'єктивних можливостей для участі у змаганнях тренерів-викладачів та спортсменів школи в зв'язку військовими діями на території України.
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Відтік (міграція за кордон, переміщення в межах країни) тренерів-викладачів та учнів школи з початком воєнних дій, стало наслідком зменшення результативних показників.
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Відтік (міграція за кордон, переміщення в межах країни) тренерів-викладачів та учнів школи з початком воєнних дій, стало наслідком зменшення результативних показників.
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету 3Ф /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Відтік (міграція за кордон, переміщення в межах країни) тренерів-викладачів та учнів школи з початком воєнних дій, стало наслідком зменшення результативних показників.

кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ внаслідок масового виїзду з початком воєнних дій, відміна значної кількості регіональних спортивних змагань стало наслідком зменшення результативних показників.
кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ внаслідок масового виїзду з початком воєнних дій, відміна значної кількості регіональних спортивних змагань стало наслідком зменшення результативних показників.
кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ внаслідок масового виїзду з початком воєнних дій, відміна значної кількості регіональних спортивних змагань стало наслідком зменшення результативних показників.
ефективності		
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Відхилення середньомісячної заробітної плати працівників ДЮСШ відбулося внаслідок зміни показника фактичної кількості працівників ДЮСШ, який був використаний для розрахунку. А саме, кількість працівників, що працюють дистанційно та знаходяться в простой.
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Відхилення середньомісячної заробітної плати працівників ДЮСШ відбулося внаслідок зміни показника фактичної кількості працівників ДЮСШ, який був використаний для розрахунку. А саме, кількість працівників, що працюють дистанційно та знаходяться в простой.
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Відхилення середньомісячної заробітної плати працівників ДЮСШ відбулося внаслідок зміни показника фактичної кількості працівників ДЮСШ, який був використаний для розрахунку. А саме, кількість працівників, що працюють дистанційно та знаходяться в простой.
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня 3Ф/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ1,2,3	грн.	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету произвело до збільшення середніх витрат у розрахунок на одного учня.
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня 3Ф/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету произвело до збільшення середніх витрат у розрахунок на одного учня.

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня 3Ф/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету призвело до збільшення середніх витрат у розрахунок на одного учня.
	якості		
	кількість підготовлених у ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розбіжності пояснюються відсутністю повноцінного тренувального процесу в період воєнних дій, зменшенням кількості спортивних заходів, за результатами яких надають відповідні звання, як наслідок втрата результативних показників школи (підготовка майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту)
	кількість підготовлених у ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Відсутність повноцінного тренувального процесу в період воєнних дій, зменшенням кількості спортивних заходів, за результатами яких надають відповідні звання, як наслідок втрата результативних показників школи (підготовка майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту)
	кількість підготовлених у ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Відсутність повноцінного тренувального процесу в період воєнних дій, зменшенням кількості спортивних заходів, за результатами яких надають відповідні звання, як наслідок втрата результативних показників школи (підготовка майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту)
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ внаслідок масового виїзду населення громади за кордон та міграція в межах країни з початком воєнних дій, зменшення кількості регіональних спортивних змагань стало наслідком зменшення результативних показників
	кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ внаслідок масового виїзду населення громади за кордон та міграція в межах країни з початком воєнних дій, зменшення кількості регіональних спортивних змагань стало наслідком зменшення результативних показників
	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ внаслідок масового виїзду населення громади за кордон та міграція в межах країни з початком воєнних дій, зменшення кількості регіональних спортивних змагань стало наслідком зменшення результативних показників

Динаміка кількості учнів ДЮСШ 1, 2, 3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ ¹ кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Значні зміни у контингенті учнів школи та тренерів-викладачів викликані війною (ВПО, міграція за кордон, особи, що перебувають на тимчасово окупованих територіях), відсутність можливостей організації повноцінного безпечного тренувального процесу в період воєнних дій, стало наслідком значного зменшення кількості учнів школи.
Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ ¹ кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Значні зміни у контингенті учнів школи та тренерів-викладачів викликані війною (ВПО, міграція за кордон, особи, що перебувають на тимчасово окупованих територіях), відсутність можливостей організації повноцінного безпечного тренувального процесу в період воєнних дій, стало наслідком значного зменшення кількості учнів школи.
Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ ¹ кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Значні зміни у контингенті учнів школи та тренерів-викладачів викликані війною (ВПО, міграція за кордон, особи, що перебувають на тимчасово окупованих територіях), відсутність можливостей організації повноцінного безпечного тренувального процесу в період воєнних дій, стало наслідком значного зменшення кількості учнів школи.
Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників показав, що майже всі показники зменшились у зв'язку з тим, що організація працює в дистанційному режимі та більшість працівників знаходиться у режимі простою не з вини працівників в умовах воєнного стану. Обсяги витрат на утримання всіх КДЮСШ значно зменшились, зменшилась кількість вихованців КДЮСШ внаслідок масового виїзду населення громади за кордон та міграція в межах країни з початком воєнних дій, але тренери продовжують працювати дистанційно зі своїми вихованцями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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, участь команд, спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначають ся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ДУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила САТИШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)