

[illegible]

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2022 рік заходи не були проведені, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, воєнного стану в Україні									
2	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком., відс.	100,00	100,00	107,74	107,74	7,74			7,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу									
2) Забезпечення придбання основних засобів									
затрат									
1	Обсяг надання фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів, грн.	97 146,000	97 146,000		97 146,000	97 146,000			
продукту									
1	Кількість основних засобів, які планується придбати, од.	2,0	2,0		2,0	2,0			
ефективності									
1	Середня вартість одного основного засобу,	48 573,000	48 573,000		48 573,000	48 573,000			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	1 840,110	540,863	2 380,973	3 141,146	97,146	3 238,292	70,704	-82,039	36,007
	Забезпечення капітального ремонту об'єктів		540,863	540,863					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Кількість об'єктів, на яких планується провести заміну труб теплопостачання, од.		1	1					-100,00	-100,00
	Загальна довжина теплопроводу, що підлягає ремонту, кв. м.		646	646					-100	-100
	Обсяг фінансової підтримки на капітальний ремонт, грн.		540 863,010	540 863,010					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Довжина теплопроводу, що планується відремонтувати, кв. м.		200	200					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м тепломережі, грн.		2 704,32	2 704,32					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %, відс.									
	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 840,110		1 840,110	3 141,146		3 141,146	70,704		70,704
1 Показники затрат										
	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності, од.	1,0		1,0	1,0		1,0			
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету, грн.	1 840 110,00		1 840 110,00	3 141 146,31		3 141 146,31	70,70		70,70
2 Показники продукту										
	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів, кв. м.	1 282,3		1 282,3	1 282,3		1 282,3			
	Кількість спортивних заходів, од.	165		165	23		23	-86		-86
	Кількість годин тренувального процесу, од.	2 299,0		2 299,0	2 477,0		2 477,0	7,7		7,7
3 Показники ефективності										
	Середня вартість однієї години тренувального процесу, грн.	502,74		502,74	509,86		509,86	1,42		1,42
4 Показники якості										
	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком., відс.	82,00		82,00	107,74		107,74	31,39		31,39
	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком, відс.	111,49		111,49	13,94		13,94	-87,50		-87,50
	Забезпечення придбання основних засобів				97,146		97,146			
1 Показники затрат										
	Обсяг надання фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів, грн.				97 146,000		97 146,000			
2 Показники продукту										
	Кількість основних засобів, які планується придбати, од.				2,0		2,0			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість одного основного засобу, грн.				48 573,000		48 573,000			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні;							
Відхилення між фактичними надходженнями та касовими видатками відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні згідно чинного законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною;

ефективності бюджетної програми

Фінансова дисципліна на високому рівні згідно чинного законодавства;

корисності бюджетної програм

Бюджетні асигнування розподілені раціонально та використано ефективно.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер


(підпис)

Віта САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)