



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 видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення утримання в належному стані КП "Стадіон Авангард" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів" пояснюється економією бюджетних коштів, запланованих на оплату комунальних послуг (енергоносіїв).

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

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма фінансової підтримки КП "Стадіон Авангард" на 1 2023-2025 роки	1 499 700,00	1 499 700,00	1 499 700,00	1 488 635,75	1 488 635,75	1 488 635,75	-11 064,25				-11 064,25	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичця 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Рішення ЛМР	1 499 700		1 499 700	1 488 635,75		1 488 635,75	-11 064,25		-11 064,25
2	продукту											
2.1	Кількість комунальних підприємств, видатки на утримання ких плануються здійснювати з місцевого бюджету	од.	Рішення ЛМР	1		1	1		1			
2.2	Кількість штатних одиниць КП "Стадіон Авангард"	од.	Штатний розпис	15		15	12		12		-3	-3
3	ефективності											
3.1	Середній розмір видатків на утримання одного комунального підприємства	грн.	Розрахунок потреби	1 499 700		1 499 700	1 488 635,75		1 488 635,75	-11 064,25		-11 064,25
3.2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника КП "Стадіон Авангард"	грн.	Розрахунок потреби	9 058		9 058	7 849		7 849	-1 209		-1 209
4	ЯКОСТІ											
4.1	Рівень освоєння коштів на утримання та фінансову підтримку комунального підприємства	відс.	Розрахунок потреби	100		100	99,26		99,26	-0,74		-0,74

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті економії коштів запланованих на оплату комунальних послуг, а саме на оплату енергоносіїв.
2	продукту		

			Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
2.1	Кількість комунальних підприємств, видатки на утримання яких плануються здійснювати з місцевого бюджету	од.	
2.2	Кількість штатних одиниць КП "Стадіон Авангард"	од.	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середній розмір видатків на утримання одного комунального підприємства	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті економії коштів запланованих на оплату комунальних послуг, а саме на оплату енергоносіїв.
3.2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника КП "Стадіон Авангард"	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті наявними вакантними штатними одиницями.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень освоєння коштів на утримання та фінансову підтримку комунального підприємства	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в результаті економії коштів запланованих на оплату комунальних послуг, а саме на оплату енергоносіїв.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконані всі юридичні критерії для функціонування підприємства, виплачена передбачена кошторисними призначеннями заробітна плата працівникам, сплачені комунальні заборгованості. Створена матеріально-технічна база та умови для розвитку спорту.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення цілі державної політики, на забезпечення реалізації програми з фінансової підтримки КП "Стадіон Авангард" та здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю.

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

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

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

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ВАТАШУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)