

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1315041	Підпрограма: Утримання комунальних спортивних споруд					
1		Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
1		затрат					
1		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	звітність установи	1	1	0
2		обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	план використання коштів	5 644,328	5644,268	-0,060
3		фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	план використання коштів	4 648,398	4648,397	-0,001
4		загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	технічний паспорт будівлі	39 490,2	39 490,2	0,000
5		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд.	осіб	штатний розпис на 01.09.2017	101	101	0,0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням видатків на утримання комунальної спортивної споруди за рахунок бюджетних коштів, які були направлені виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці.</i>							
2		продукту					
1		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	од.	календар план заходів на 2017 рік	11	15	4
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжності у показниках пов'язані зі збільшенням активності спортивних організацій в проведенні заходів на високому рівні</i>							
3		ефективності					
1		середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	5644,328	5644,268	-0,060
2		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	3.835	3,835	0,000
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням видатків на утримання комунальної спортивної споруди за рахунок бюджетних коштів.</i>							
4		якості					
1		динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	%	x	100	36	-64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості проведення спортивних заходів у поточному році, порівняно з минулим роком</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників:							
<i>За результатами звітнього року проведено 15 спортивних заходів. Кількість проведених заходів збільшено на 36% порівняно з минулим роком. Видатки 2017 року дозволили забезпечити оплату праці робітників комунального підприємства "Харківський Палац спорту" в повному обсязі.</i>							
2		Завдання 2: Проведення капітального ремонту					
1		затрат					
1		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	договір	1	1	0
2		обсяг витрат на проведення капітального ремонту будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	план використання коштів	6 270,307	6 270,306	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення капітального ремонту покрівлі спортивної будівлі</i>							
2		продукту					
1		загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, на яких планується провести капітальний ремонт;	кв.м	акт приймання виконаних будівельних	5 708,4	5 708,4	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м будівель і споруд комунальних спортивних споруд за рахунок коштів фінансової підтримки.	тис.грн	розрахунок	1,098	1,098	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
1		питома вага відремонтованої площі від загальної площі, що потребує ремонту	%	x	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників:							
<i>За результатами звітнього року проведення капітального ремонту покрівлі комунального підприємства "Харківський Палац спорту" складає 100 % площі від загальної площі, що потребує ремонту.</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітного періоду			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Заступник директора Департаменту-
начальник управління з питань фізичної культури та спорту

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Курашов К.М.
(прізвище та ініціали)

Бусел О.Є.
(прізвище та ініціали)