

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	1313142	Підпрограма: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1		Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання					
1		затрат					
1.1		кількість клубів за місцем проживання;	од.	звітність установ	97	97	0
1.2		кількість штатних працівників клубів.	од.	штатний розпис на 01.09.2017	187	187	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
2.1		середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання;	осіб	звіт про роботу управління за 2017 рік	6 600	6 600	0
2.2		кількість груп/гуртків/секцій.	од.	звіт про роботу управління за 2017 рік	425	425	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
3.1		середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	тис.грн.	розрахунок	1,955	1,970	0,015
3.2		середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	тис.грн.	розрахунок	30,364	30,595	0,230
3.3		середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	тис.грн.	розрахунок	3,612	3,608	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням видатків на утримання клубів за місцем проживання за рахунок власних надходжень</i>							
4		якості					
4.1		кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні.	%	x	4	4	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників:							
За результатами звітнього року було забезпечено створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 6600 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання. Залучення дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні складає 4%.							

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2		Завдання 2: Проведення капітального ремонту та реконструкції					
1		заграт					
1.1		кількість установ;	од.	договори	5	8	3
1.2		обсяг витрат на проведення капітального ремонту;	тис.грн.	кошторис	5 393,596	5 393,308	-0,288
1.3		обсяг витрат на проведення реконструкції.	тис.грн.	кошторис	20 006,404	19 982,269	-24,135
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт.</i>							
2		продукту					
2.1		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт;	кв.м	дефектний акт	1 245,9	1 359,9	114
2.2		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію .	кв.м	дефектний акт	401,7	401,7	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості підписаних договорів на проведення капітальних ремонтів приміщень клубів</i>							
3		ефективності					
3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м будівель;	тис.грн.	розрахунок	4,329	3,966	-0,363
3.2		середні витрати на проведення реконструкції 1 кв. м будівель.	тис.грн.	розрахунок	49,804	49,744	-0,060
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості клубів, в яких були проведені капітальні ремонти приміщень</i>							
4		якості					
4.1		питома вага відремонтованої площі від загальної площі, що потребує ремонту.	%	x	100	100	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<u>Аналіз стану виконання результативних показників:</u>							
<i>За результатами звітнього року були проведені капітальні роботи в приміщеннях 7-ми клубів за місцем проживання та відкрито новий клуб "Торсіон", також проведені роботи з реконструкції будівлі для створення умов розвитку велосипедного спорту та інших видів спорту. Проведені роботи складають 100% відремонтованої 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 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 Значаються 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 головного бухгалтера
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Курашов К.М.
(прізвище та ініціали)

Бусел О.Є.
(прізвище та ініціали)