

3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (фонд оплати праці 2770400 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 мі) (фактично фонд оплати праці 2770400 грн. / кількість зайнятих штатних посад 44,25 / 12 міс)	4712	-	4712	5217	-	5217	506	0	506
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	2888	2,000	2840	2764	2,197	2721	-124	197	-119
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	60308	12,857	52927	56910	21,343	51612	-3398	8486	-1314
Планова середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання - 4712, фактична на кінець року 5217, відхилення 506 грн: збільшення у зв'язку із неповною зайнятістю штатних посад та використанням фонду економії заробітної плати. Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання планові 2888 грн., фактичні 2764 грн., відхилення 124 грн.: зменшення витрат у зв'язку із економією коштів загального фонду та збільшенням кількості дітей; по спеціальному фонду збільшення витрат на 1 відвідувача на 197 грн. внаслідок збільшення надходжень до спеціального фонду. Середні витрати на 1 гурток по загальному фонду зменшилися внаслідок зменшення касових видатків від економії коштів та збільшення кількості гуртків, по спеціальному фонду збільшилися внаслідок збільшення надходжень до спеціального фонду.												
Якості												
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планова кількість дітей в 2019 році -1677, в 2018 році -1677, динаміка: 1677/1677*100) (фактична кількість дітей в 2019 році -1783, в 2018 році -1677, динаміка: 1783/1677*100)	100.0	100.0	100.0	103.8	151.1	106.3	3.8	51.1	6.3
	в тому числі дівчат	%	розрахунково (планова кількість дівчат в 2019 році -1018, в 2018 році -1018, динаміка: 1018/1018*100) (планова кількість дівчат в 2019 році -1080, в 2018 році -1018, динаміка: 1080/1018*100)	100.0	100.0	100.0	103.5	150.9	106.1	3.5	50.9	6.1
Відхилення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком - 6,3% (в т.ч. дівчат 6,1%) внаслідок збільшення кількості дітей (в т.ч. дівчат), протягом року у зв'язку із збільшенням кількості гуртків та фактично зайнятих посад порівняно з минулим роком.												
Завдання2: Придбання обладнання довгострокового користування для клубів підлітків за місцем проживання		грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік зі змінами		54710	54710		53910	53910	0	-800	-800
Затрат												
1.3.	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік		24,710	24710		24710	24710	0	0	0
1.4.	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення дитячо-юнацького клубу підлітків за місцем проживання "Гермес" (проведення індивідуального опалення)	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік		30,000	30000		29200	29200	0	-800	-800
Паспортом бюджетної програми на 2019 рік заплановано видатки на проведення індивідуального опалення ДЮК "Гермес" на суму 30000 грн. Касові видатки склали 29200 грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 800 грн. внаслідок виконання робіт за нижчою ціною, ніж було заплановано.												
Продукту												
2.3.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік		1	1		1	1	0	0	0

2.4.	Кількість клубів, що необхідно відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		1	1		1	1	0	0	0
2.5.	Площа, яку необхідно відремонтувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація		124.1	124.1		124.1	124.1	0	0	0
										<i>Розбіжностей немає</i>		
	Ефективності											
3.4.	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		24,710	24710		24,710	24710	0	0	0
3.5.	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		30,000	30000		29,200	29200	0	-800	-800
3.6.	середня вартість ремонту одного кв.м.	грн.	розрахунок		241.7	241.7		235.3	235.3	0	-6.4	-6.4
	Економія коштів склала 800 грн. внаслідок виконання робіт за нижчою ціною, ніж було заплановано, внаслідок чого зменшена вартість ремонту 1кв.м.											
	Якості											
4.2.	рівень забезпечення обладнанням від розрахункової потреби	%	розрахунок (потреба -24710 грн., затверджено 24710 грн., рівень забезпечення 24710/24710*100)		100.0	100.0		100.0	100.0	0	0	0
4.3.	рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщень (проведення індивідуального опалення) від потреби на 2019 рік	%	розрахунок (потреба -30000 грн., затверджено 30000 грн., рівень забезпечення 30000/30000*100)		100.0	100.0		100.0	100.0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає. Програму виконано в повному обсязі на 100%.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	В 2018 році у 14 клубах підлітків працювало 90 гуртків та секцій, в яких почалося 1677 дітей (у т.ч. дівчат -1018), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 42,75 одиниць. В 2019 році у 14 клубах підлітків працювало 94 гуртки та секції, в яких почалося 1783 дітей (у т.ч. дівчат -1080), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 44,25 одиниць. Порівняно з минулим роком збільшилися показники у зв'язку із збільшенням кількості зайнятих посад, кількості гуртків та кількості дітей відповідно.											

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева